

|                   |                                                      |               |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6       |
| Giro              | Educación                                            | Fecha Emisión | 11 de mayo de 2018 |
| Dirección         | Av. Bdo. O'Higgins 1155                              | Comuna        | CALAMA             |
| Fecha Vencimiento | 18 de mayo de 2018                                   |               |                    |

DATOS DE PAGO

|          |         |
|----------|---------|
| Forma    | Contado |
| Medio    |         |
| Términos |         |

DETALLE

| Código    | Descripción                   | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total   |
|-----------|-------------------------------|----------|-----------------|-----|---------|
| 210332091 | TONER NEGRO TIPO MPC406-306   | 3        | 23.110          | AF  | 69.330  |
| 210342092 | TONER CYAN TIPO MPC406-306    | 3        | 55.462          | AF  | 166.386 |
| 210352093 | TONER MAGENTA TIPO MPC406-306 | 3        | 55.462          | AF  | 166.386 |
| 210362094 | TONER YELLOW TIPO MPC406-306  | 3        | 55.462          | AF  | 166.386 |

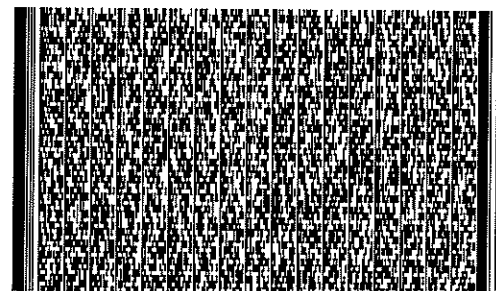
Depositar o transferir a:  
NEWTEC SERVICIO LTDA.  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: contacto@newtecservicio.cl  
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS

| Tipo Documento Referenciado | Folio | Fecha      | Razón Referencia     |
|-----------------------------|-------|------------|----------------------|
| Orden de Compra             | 713   | 16-04-2018 | COMDES               |
| Guía de Despacho            | 484   | 02-05-2018 | PARVULO LOS ENANITOS |

TOTALES

|            |         |
|------------|---------|
| Monto Neto | 568.488 |
| 19% IVA    | 108.013 |
| Total      | 676.501 |



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800000713 A 201800000713

Fecha Emisión : 16/04/2018 A 16/04/2018

| Orden de Compra | Proveedor                                   | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo                             |                |               | Cantidad       |
| 201800000713    | 76410814-0                                  | 2018000717     | 16/04/2018    | 12             |
| 4009004         | TONER NEGRO TIPO MPC406-306                 |                |               |                |
|                 | 0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 3.00           |
| 4009348         | TONER MAGENTA MPC406-306                    |                |               |                |
|                 | 0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 3.00           |
| 4009351         | TONER YELLOW MPC406-306                     |                |               |                |
|                 | 0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 3.00           |
| 22001002        | TONER CYAN TIPO MPC406-306                  |                |               |                |
|                 | 0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 3.00           |

Rut 12.122.676-6  
Firma Elizabeth Espinoza Flores  
Nombre Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut 9421590-0  
Firma P. Benito  
Nombre Patricio Benito

Recibido Conforme

