

|                   |                                                      |               |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6        |
| Giro              | Educación                                            | Fecha Emisión | 24 de julio de 2019 |
| Dirección         | Av. Bdo. O'Higgins 1155                              | Comuna        | CALAMA              |
| Fecha Vencimiento | 31 de julio de 2019                                  |               |                     |

| DATOS DE PAGO |         |
|---------------|---------|
| Forma         | Contado |
| Medio         |         |
| Términos      |         |

| DETALLES  |                                        |          |                 |     |        |
|-----------|----------------------------------------|----------|-----------------|-----|--------|
| Código    | Descripción                            | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total  |
| 950011000 | MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL | 1        | 37.816          | AF  | 37.816 |

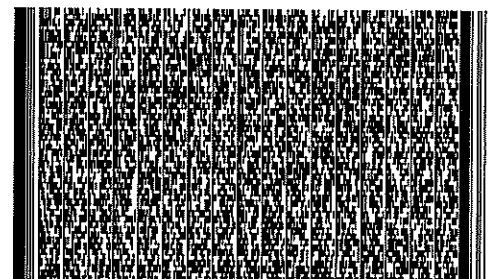
Depositar o transferir a:  
NEWTEC SERVICIO LTDA.  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: contacto@newtec.servicio.cl  
www.newtec.servicio.cl

| REFERENCIAS                 |              |            |                  |
|-----------------------------|--------------|------------|------------------|
| Tipo Documento Referenciado | Folio        | Fecha      | Razón Referencia |
| Orden de Compra             | 201900000888 | 23-07-2019 | COMDES           |
| Orden de Trabajo            | 1455         | 23-07-2019 | ESCUELA FRANCIA  |

| TOTALES    |        |
|------------|--------|
| Monto Neto | 37.816 |
| 19% IVA    | 7.185  |
| Total      | 45.001 |



26 JUL. 2019



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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900000888 A 201900000888

Fecha Emisión : 23/05/2019 A 23/05/2019

| Orden de Compra | Proveedor                              | Nro. Solicitud | Fecha Emisión                      | Cantidad Prod.      |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| Producto        | Centro de Costo                        |                |                                    | Cantidad Valor Neto |
| 201900000888    | 76410814-0                             | 2019000893     | 23/05/2019                         | 1                   |
| 22002006        | MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL | 0007017        | F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 1 37,816            |

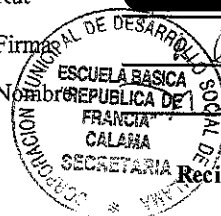


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme