

|                   |  |               |                     |
|-------------------|--|---------------|---------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6        |
| Giro              | Educación  | Fecha Emisión | 26 de julio de 2019 |
| Dirección         | Av. Bdo. O'Higgins 1155                              | Comuna        | CALAMA              |
| Fecha Vencimiento | 02 de agosto de 2019                                 |               |                     |

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

| DETALLES  |                         |          |                 |     |         |
|-----------|-------------------------|----------|-----------------|-----|---------|
| Código    | Descripción             | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total   |
| 950301000 | MANO DE OBRA REPARACIÓN | 1        | 183.866         | AF  | 183.866 |

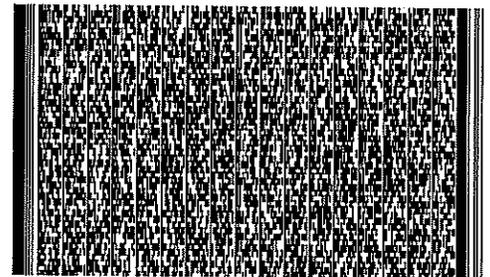
Depositar o transferir a:  
NEWTEC SERVICIO LTDA.  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: contacto@newtecservicio.cl  
www.newtecservicio.cl

| REFERENCIAS                 |                  |            |                  |
|-----------------------------|------------------|------------|------------------|
| Tipo Documento Referenciado | Folio            | Fecha      | Razón Referencia |
| Orden de Compra             | 2019000011<br>84 | 01-07-2019 | COMDES           |
| Orden de Trabajo            | 1458             | 24-07-2019 | LICEO A-25       |

| TOTALES      |                |
|--------------|----------------|
| Monto Neto   | 183.866        |
| 19% IVA      | 34.935         |
| <b>Total</b> | <b>218.801</b> |



26 JUL. 2019



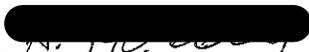
Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900001184 A 201900001184

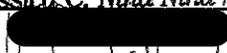
Fecha Emisión : 01/07/2019 A 01/07/2019

| Orden de Compra | Proveedor   | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo   |                |               | Cantidad       |
| 201900001184    | 76410814-0  | 2019001196     | 01/07/2019    | 1              |
| 6004020         | MANO DE OBRA REPARACIÓN<br>0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |                |               | 1.00           |

Rut   
Firma Xuxa San Martín Cortez  
Nombre Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut Yessica C. Nina Nina  
Firma   
Nombre [Signature]

Recibido Conforme

