

|           |                                                      |               |                       |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Señor(es) | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6          |
| Giro      | Educación                                            | Fecha Emisión | 04 de octubre de 2019 |
| Dirección | Av. Bdo. O'Higgins 1155                              | Comuna        | CALAMA                |

#### DATOS DE DESPACHO

|           |                                         |                   |  |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|--|
| Chofer    |                                         | RUT Chofer        |  |
| Patente   |                                         | RUT Transportista |  |
| Dirección | Valdivia 1203 Pob. Gran Av. Sur.CALAMA. |                   |  |

#### DETALLES

| Código    | Descripción       | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total     |
|-----------|-------------------|----------|-----------------|-----|-----------|
| 230013027 | MASTER TIPO JP10M | 30       | 34.286          | AF  | 1.028.580 |

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

08 OCT. 2019



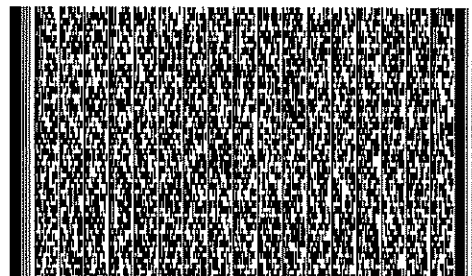
**Claudia Araya Cortés**  
Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA

#### REFERENCIAS

| Tipo Documento Referenciado  | Folio        | Fecha      | Razón Referencia     |
|------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| Guía de Despacho Electrónica | 22           | 01-10-2019 | LICEO DIEGO PORTALES |
| Orden de Compra              | 201900001994 | 23-09-2019 | COMDES               |

#### TOTALES

|            |           |
|------------|-----------|
| Monto Neto | 1.028.580 |
| 19% IVA    | 195.430   |
| Total      | 1.224.010 |



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900001994 A 201900001994

Fecha Emisión : 23/09/2019 A 23/09/2019

| Orden de Compra | Proveedor         | Nro. Solicitud                      | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| Producto        | Centro de Costo   |                                     |               | Cantidad       | Valor Neto |
| 201900001994    | 76410814-0        | 2019002019                          | 23/09/2019    | 30             |            |
| 4009240         | MASTER TIPO JP10M |                                     |               |                |            |
|                 | 0007031           | LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE |               | 30             | 1,028,580  |

Rut [Redacted]  
Firma [Signature]  
Nombre Antonia Yonidis  
Entregado Conforme



Rut [Redacted]  
Firma [Signature]  
Nombre Pelica A.  
Recibido Conforme

