

|                   |                                                      |               |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6            |
| Giro              | Educación                                            | Fecha Emisión | 26 de noviembre de 2021 |
| Dirección         | Av. Bdo. O'Higgins 1155                              | Comuna        | CALAMA                  |
| Fecha Vencimiento | 26 de diciembre de 2021                              |               |                         |

| DATOS DE PAGO |                  |
|---------------|------------------|
| Forma         | Crédito          |
| Medio         | Pago a Cta. Cte. |
| Términos      |                  |

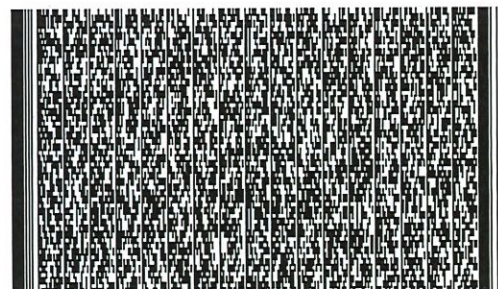
| DATOS DE DESPACHO |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Chofer            | RUT Chofer                    |
| Patente           | RUT Transportista             |
| Dirección         | GUATEMALA 3686.CALAMA.CALAMA. |

| DETALLES  |                           |          |                 |     |         |
|-----------|---------------------------|----------|-----------------|-----|---------|
| Código    | Descripción               | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total   |
| 210692378 | TONER NEGRO TIPO IMC300   | 4        | 30.504          | AF  | 122.016 |
| 210702379 | TONER CYAN TIPO IMC300    | 4        | 74.034          | AF  | 296.136 |
| 210712380 | TONER MAGENTA TIPO IMC300 | 4        | 74.034          | AF  | 296.136 |
| 210722381 | TONER YELLOW TIPO IMC300  | 4        | 74.034          | AF  | 296.136 |

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 |
| Guía de Despacho Electrónica | 233          | 24-11-2021 | ESCUELA E-42     |
| Orden de Compra              | 202100002385 | 03-11-2021 | COMDES           |

| TOTALES    |           |
|------------|-----------|
| Monto Neto | 1.010.424 |
| 19% IVA    | 191.981   |
| Total      | 1.202.405 |



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100002385 A 202100002385

Fecha Emisión : 03/11/2021 A 03/11/2021

| Orden de Compra | Proveedor                            | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                      |                | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |
| 202100002385    | 76410814-0                           | 2021002409     | 03/11/2021    | 16             |        |         |
| 4009012         | TONER NEGRO IMC300                   |                |               |                |        |         |
|                 | 0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO |                | 4             | 122,016        | 23,183 | 145,199 |
| 4009013         | TONER CYAN IMC300                    |                |               |                |        |         |
|                 | 0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO |                | 4             | 296,136        | 56,266 | 352,402 |
| 4009014         | TONER MAGENTA IMC300                 |                |               |                |        |         |
|                 | 0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO |                | 4             | 296,136        | 56,266 | 352,402 |
| 4009015         | TONER YELLOW IMC300                  |                |               |                |        |         |
|                 | 0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO |                | 4             | 296,136        | 56,266 | 352,402 |

Total Neto : 1,010,424

Total IVA : 191,981

Total : 1,202,405

Rut Judith Morales González  
Firma Encargada Adquisiciones SEP  
Nombre COMDES CALAMA  
[Firma]  
Entregado Conforme



Rut [Redacted]  
Firma [Firma]  
Nombre [Firma]

Recibido Conforme