

|                   |                                                      |               |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6        |
| Giro              | Educación                                            | Fecha Emisión | 29 de julio de 2021 |
| Dirección         | Av. Bdo. O'Higgins 1155                              | Comuna        | CALAMA              |
| Fecha Vencimiento | 30 de agosto de 2021                                 |               |                     |

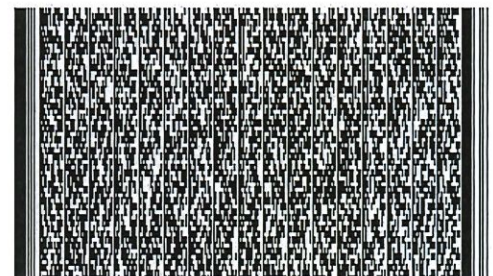
| DATOS DE PAGO |                  |
|---------------|------------------|
| Forma         | Crédito          |
| Medio         | Pago a Cta. Cte. |
| Términos      |                  |

| DETALLES  |                                        |          |                 |     |        |
|-----------|----------------------------------------|----------|-----------------|-----|--------|
| Código    | Descripción                            | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total  |
| 309192821 | PAPER FEED ROLLER FE MP501             | 2        | 26.891          | AF  | 53.782 |
| 309202824 | PAPER FEED ROLLER PI MP501             | 2        | 22.689          | AF  | 45.378 |
| 309212520 | PAPER FEED ROLLER SE MP501             | 2        | 15.126          | AF  | 30.252 |
| 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@newtecservicio.cl  
www.newtecservicio.cl

| REFERENCIAS                 |                  |            |                  |
|-----------------------------|------------------|------------|------------------|
| Tipo Documento Referenciado | Folio            | Fecha      | Razón Referencia |
| Orden de Compra             | 2021000009<br>52 | 16-05-2021 | COMDES           |
| Orden de Trabajo            | 1924             | 28-07-2021 | DEPTO. PERSONAL  |

| TOTALES    |         |
|------------|---------|
| Monto Neto | 167.228 |
| 19% IVA    | 31.773  |
| Total      | 199.001 |



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000952 A 202100000952

Fecha Emisión : 19/05/2021 A 19/05/2021

| Orden de Compra | Proveedor                             | Nro. Solicitud              | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |        |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
| Producto        | Centro de Costo                       |                             | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total  |
| 202100000952    | 76410814-0                            | 2021000963                  | 19/05/2021    | 7              |        |        |
| 4009001         | PAPEL FEED ROLLER FE MP501            |                             | 2             | 53,782         | 10,219 | 64,001 |
|                 | 0007032                               | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF |               |                |        |        |
| 4009002         | PAPER FEED ROLLER PI MP501            |                             | 2             | 45,378         | 8,622  | 54,000 |
|                 | 0007032                               | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF |               |                |        |        |
| 4009003         | PAPER FEED ROLLER SE MP501            |                             | 2             | 30,252         | 5,748  | 36,000 |
|                 | 0007032                               | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF |               |                |        |        |
| 6004020         | MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONA |                             | 1             | 37,816         | 7,185  | 45,001 |
|                 | 0007032                               | UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF |               |                |        |        |

**Total Neto : 167,228**

**Total IVA : 31,774**

**Total : 199,002**

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

**Entregado Conforme**

Rut [Redacted]  
Firma [Redacted]  
Nombre Ingrid Villano

**Recibido Conforme**

**30 JUL. 2021**