

S.I.I. - CALAMA

|                   |                                                      |               |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6           |
| Giro              | EDUCACIÓN Y SALUD                                    | Fecha Emisión | 7 de noviembre de 2024 |
| Dirección         | AV- BDO. OHIGGINS 1155                               | Comuna        | CALAMA                 |
| Fecha Vencimiento | 6 de diciembre de 2024                               |               |                        |

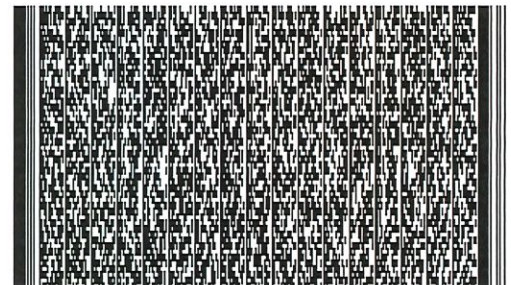
| DATOS DE DESPACHO |                                   |                   |  |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Chofer            |                                   | RUT Chofer        |  |
| Patente           |                                   | RUT Transportista |  |
| Dirección         | AV. OHIGGINS 512. CALAMA. CALAMA. |                   |  |

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

| DETALLES |                                                                     |             |             |     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|-----------|
| N°       | Descripción                                                         | Cant/Unidad | Prec. Unit. | Ind | Total     |
| 1        | COD: 105298467 - MULTIFUNCIONAL B/N IM600SR -<br>SERIE: 3224X650017 | 1           | 2.115.714   | AF  | 2.115.714 |
| 2        | COD: 150308475 - BANDEJA PAPEL PB1160                               | 1           | 400.168     | AF  | 400.168   |
| 3        | COD: 155196502 - MESA MEDIANA                                       | 1           | 161.598     | AF  | 161.598   |
| 4        | COD: 200268477 - TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550                     | 3           | 109.496     | AF  | 328.488   |
| 5        | COD: 240045010 - GRAPAS RICOH TIPO T RECARGA 10.000 UND.            | 6           | 46.891      | AF  | 281.346   |

| REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS |              |            |                  |
|--------------------------------|--------------|------------|------------------|
| Tipo de documento              | Folio        | Fecha      | Razón Referencia |
| Guía de Despacho Electrónica   | 949          | 06-11-2024 | ESCUELA D-49     |
| Orden de Compra                | 202400002729 | 08-11-2024 | COMDES           |

| TOTALES     |           |
|-------------|-----------|
| Monto Neto  | 3.287.314 |
| 19% IVA     | 624.590   |
| Monto Total | 3.911.904 |



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Depositar o transferir a:  
NEWTEC SERVICIO LTDA.  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: [contacto@newtecservicio.cl](mailto:contacto@newtecservicio.cl)  
[www.newtecservicio.cl](http://www.newtecservicio.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002729 A 202400002729

Fecha Emisión : 08/10/2024 A 08/10/2024

| Orden de Compra | Proveedor                              | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |                   |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|-------------------|
| Producto        | Centro de Costo                        |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total         |
| 202400002729    | 76410814-0                             | 2024002731     | 08/10/2024    | 12             |            |                   |
| 4009004         | MESA MEDIANA TIPO IM550M600            |                |               |                |            |                   |
|                 | 0007006 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER   |                |               | 1              | 161,598    | 30,704 192,302    |
| 4009348         | TONER NEGRO TIPO IM600 M550            |                |               |                |            |                   |
|                 | 0007006 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER   |                |               | 3              | 328,488    | 62,413 390,901    |
| 4009349         | GRAPAS RICOH TIPO T RECARGA 10000 UNID |                |               |                |            |                   |
|                 | 0007006 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER   |                |               | 6              | 281,346    | 53,456 334,802    |
| 18001021        | MULTIFUNCIONAL B/N IM600SR             |                |               |                |            |                   |
|                 | 0007006 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER   |                |               | 1              | 2,115,714  | 401,986 2,517,700 |
| 18001062        | BANDEJA PAPEL PB1160                   |                |               |                |            |                   |
|                 | 0007006 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER   |                |               | 1              | 400,168    | 76,032 476,200    |

Total Neto : 3,287,314

Total IVA : 624,590

Total : 3,911,904

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Antinea Juanilis Araya  
Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA  
Entregado Conforme



Firma \_\_\_\_\_  
Nombre Alvaro Villanar N.

Recibido Conforme