NEWTEC SERVICIO LTDA.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE MAQUINAS, EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE OFICINA
UNO PONIENTE 2737, CALAMA

RUT.: 76.410.814-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 4088

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	**RUT**	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	**Fecha Emisión**	21 de noviembre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	**Comuna**	CALAMA
Fecha Vencimiento	20 de diciembre de 2024		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	**Medio**	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 950011000 - MANO DE OBRA MANTENCIÓN	1	41.177	AF	41.177

E.P

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202400003022	25-10-2024	COMDES
Orden de Trabajo	3227	15-11-2024	DEPTO. PREVENCION

TOTALES

Monto Neto	41.177
19% IVA	7.824
Monto Total	49.001

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

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

NEWTEC SERVICIO LTDA

ORDEN DE TRABAJO

FOLIO 3227

DATOS FACTURACION

RAZON SOCIAL: COMDES
R.U.T:
GIRO:
DIRECCIÓN:

DATOS CLIENTE

SEÑORES: DEPTO Prevención
DIRECCION:
EMAIL:
CONTACTO: FONO:

DATOS EQUIPO IMPRESORA [ ] MULTIFUNCIONAL [X] DUPLICADOR [ ] FOTOCOPIADORA [ ] OTRO [ ]

MODELO MPC2004 ID 552 SERIE C766R230550

DATOS LLAMADO

FALLA PRESENTADA Mantención FECHA SOLICITUD N°

ESTADO INICIO DEL EQUIPO FUNCIONANDO [X] DETENIDO [ ] NO ENCIENDE [ ] NUEVO [ ]

TRABAJO REALIZADO DIAGN. [ ] MANT. [X] REPAR. [ ] INSTAL. [ ] GARAN [ ] OTROS [ ]

	FECHA	HORA	CONTADOR		PRUEBAS	ESTADO FINAL EQUIPO
INICIO	15/11/24	09:40	NEGRO	40.183	02	[X] OPERATIVO
TERMINO	15/11/24	10:05	COLOR	123.866	MASTER	[ ] MISMA CONDICION LLAMADO
TIEMPO DE TRASLADO		:	TOTAL	164049		

NOMBRE TECNICO: Juan Parini

CHEQUEO

L	CRISTAL	I	GOMAS ALIMENTACION	B	IMPRESIÓN
L	ESPEJOS	I	PCDU-DRUM-TAMBOR	B	ESCANEO
L	GOMAS ADF	I	ROD. CARGA	N	APLICACIÓN
L	INTERIOR	I	REVELADOR / UND.	B	220 VOLTS
L	DUPLEX	I	UND. IMAGEN (BANDA)	B	TIERRA ELECT.
L	BASURERO	I	FUSOR / SLEEVEN	B	NIVELACION

OBSERVACIONES

L: LIMPIEZA I: INSPECCION R: REMPLAZO B: BUENA F: CON FALLA N: NO APLICA REVISION C: CON PROBLEMA EL CLIENTE

GUIA DESPACHO N°	NOTA VENTA	O. COMPRA N°	DM N°	FACTURA N°	GARANTIA N°	SELLO N°	COTIZACION N°
		3022					RS4139

DETALLE COBRO CON COSTO [X] SIN COSTO [ ] GARANTIA [ ] CONTRATO [ ]

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	SUBTOTAL
35001 1000	Mano de obra Mantención	01	41.177	41.177

FACTURADO

Autorizo a que se me facture el valor total aquí detallado y declaro conocer y aceptar las condiciones generales y garantias incluidas al dorso de este documento y la conformidad a los trabajos realizados

NETO	41.177
19% I.V.A	7823
TOTAL	49.000

FIRMA CONFORME CLIENTE:

MASSIEL ROJAS

NOMBRE APELLIDO

FIRMA:

ORIGINAL FACTURACION

NEWTEC SERVICIO LTDA

NEWTEC SERVICIO LTDA.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE MAQUINAS, EQUIPOS, REPUESTOS E INSUMOS DE OFICINA
UNO PONIENTE 2737, CALAMA

RUT.: 76.410.814-0

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 144

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	**RUT**	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	**Fecha Emisión**	6 de diciembre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	**Comuna**	CALAMA
Fecha Vencimiento	20 de diciembre de 2024		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	**Medio**	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

Nº	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 950011000 - MANO DE OBRA MANTENCIÓN	1	1	AF	1

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Factura Electrónica	4088	21-11-2024	Corrige monto

TOTALES

Monto Neto	1
Monto Total	1

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

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003022 A 202400003022

Fecha Emisión : 24/10/2024 A 24/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202400003022	**76410814-0**	**2024003025**	**24/10/2024**	**1**			
6004027	MANO DE OBRA MANTENCION IMPRESORA						
	0002016	PREVENCION DE RIESGO		1	41,176	7,824	49,000

Total Neto : **41,176**

Total IVA : **7,823**

Total : **48,999**

Rut

Firma

Nombre

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - ADQUISICIONES - CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - DEPTO. DE CALIDAD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - CALAMA

Recibido Conforme