



NEWTEC SERVICIO LTDA.  
COMPRA Y VENTA DE MAQUINAS, EQUIPOS,  
REPUESTOS E INSUMOS DE OFICINA  
UNO PONIENTE 2737  
CALAMA

RUT 76.410.814-0  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 1740

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	12 de diciembre de 2019
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	13 de enero de 2020		

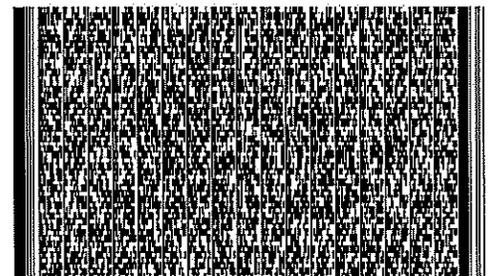
DATOS DE PAGO	
Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
950301000	MANO DE OBRA REPARACIÓN	1	797.480	AF	797.480

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	2019000027 61	03-12-2019	COMDES
Orden de Trabajo	1592	12-12-2019	LICEO DIEGO PORTALES

TOTALES	
Monto Neto	797.480
19% IVA	151.521
Total	949.001



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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900002761 A 201900002761

Fecha Emisión : 03/12/2019 A 03/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002761	76410814-0	2019002792	03/12/2019	1			
4012319	MANO DE OBRA REPARACION 0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	797,480	151,521	949,001

**Total Neto : 797,480**

**Total IVA : 151,521**

**Total : 949,001**

Rut

Firma

Nombre



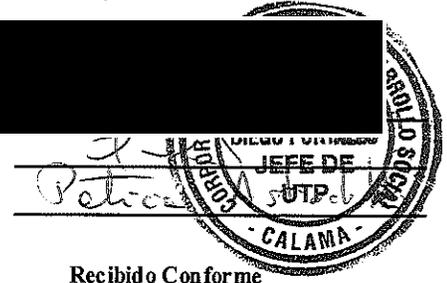
Antonia Juaniolo's

Entregado Conforme



Firma

Nombre



Recibido Conforme