

# NEWTEC SERVICIO LTDA

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

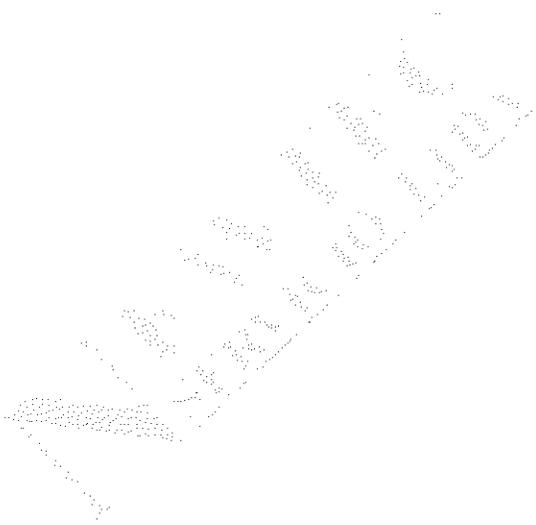
RUT 76.410.814-0  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 1495

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	18 de junio de 2019
Dirección	Av. Edo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	25 de junio de 2019		

DATOS DE PAGO	
Forma	Contado
Medio	
Términos	

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
950301000	MANO DE OBRA REPARACIÓN	1	561.597	AF	561.597



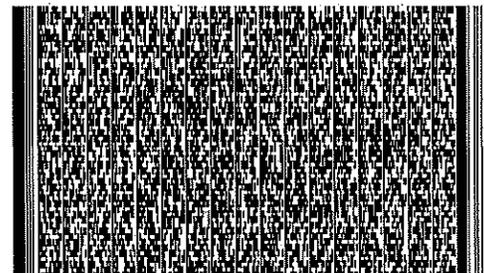
Depositar o transferir a:  
NEWTEC SERVICIO LTDA.  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: contacto@newtecservicio.cl  
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	2019000009 76	29-05-2019	COMDES
Orden de Trabajo	1436	17-06-2019	LICEO DIEGO PORTALES

TOTALES	
Monto Neto	561.597
19% IVA	106.703
<b>Total</b>	<b>668.300</b>



19 JUN. 2019



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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900000976 A 201900000976

Fecha Emisión : 29/05/2019 A 29/05/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000976	76410814-0	2019000983	29/05/2019	1
22002006	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTICOPIADORA 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00

Rut [Redacted]  
Firma Xuxa San Martín Cortez  
Nombre Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA  
Entregado Conforme



Rut [Redacted]  
Firma [Signature]  
Nombre Pelico Asta  
Recibido Conforme

