

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° 2035

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	03 de septiembre de 2020
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	02 de octubre de 2020		

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

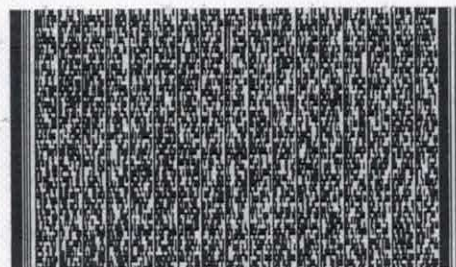
DATOS DE DESPACHO			
Chofer	Juan Ramirez	RUT Chofer	12.170.475-7
Patente	BGJP41	RUT Transportista	
Dirección	Av. Grecia 2128, Esc. D-35.CALAMA.Calama.		

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
300260122	PCDU CYAN MPC306/307/407	1	267.227	AF	267.227
300270123	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	1	267.227	AF	267.227
300280124	PCDU YELLOW MPC306/307/407	1	267.227	AF	267.227
950291000	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	1	46.219	AF	46.219

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
Guía de Despacho Electrónica	99	02-09-2020	ESC. D-35
Orden de Compra	202000000630	03-06-2020	COMDES
Orden de Trabajo	1714	02-09-2020	ESC. D-35

TOTALES	
Monto Neto	847.900
19% IVA	161.101
Total	1.009.001



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

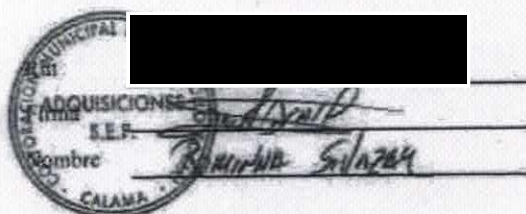
LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000630 A 202000000630

Fecha Emisión : 03/06/2020 A 03/06/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202000000630	76410814-0	2020000635	03/06/2020	4			
4009004	PCDU CYAN MPC306/307/407	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	267,227	50,773	318,000	
4009005	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	267,227	50,773	318,000	
4009006	PCDU YELLOW MPC306/307/407	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	267,227	50,773	318,000	
4009344	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONA	0007002 D-35 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	46,219	8,782	55,001	

Total Neto : 847,900
Total IVA : 161,101
Total : 1,009,001



Entregado Conforme



Recibido Conforme