



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° 3027

S.I.I. - CALAMA

|                   |                                                      |               |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6            |
| Giro              | Educación                                            | Fecha Emisión | 30 de noviembre de 2022 |
| Dirección         | Av. Bdo. O'Higgins 1155                              | Comuna        | CALAMA                  |
| Fecha Vencimiento | 30 de diciembre de 2022                              |               |                         |

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

| DATOS DE DESPACHO |                           |                   |  |
|-------------------|---------------------------|-------------------|--|
| Chofer            |                           | RUT Chofer        |  |
| Patente           |                           | RUT Transportista |  |
| Dirección         | Pucón 1850.CALAMA.Calama. |                   |  |

| DETALLES  |                                                                                                      |          |                 |           |     |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----|-----------|
| Código    | Descripción                                                                                          | Cantidad | Precio Unitario | -Desc/Rec | Ind | Total     |
| 110248545 | MULTIFUNCIONAL COLOR MC 251FW.<br>SERIE:<br>5822P800682<br>5822P801948<br>5822P801936<br>5822P800653 | 4        | 640.084         |           | AF  | 2.560.336 |
| 150317890 | BANDEJA PAPEL TK1220.<br>SERIE:<br>Q9419210164<br>Q9419210085<br>Q9419210157<br>Q9419210086          | 4        | 152.605         |           | AF  | 610.420   |
| 950111000 | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO                                                                      | 4        | 25.211          | -100.844  | AF  | 0         |

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 | 489        | 29-11-2022 | ESC. VALENTIN LETELIER |
| Orden de Compra              | 2022000503 | 21-04-2022 | COMDES                 |

| TOTALES    |           |
|------------|-----------|
| Monto Neto | 3.170.756 |
| 19% IVA    | 602.444   |
| Total      | 3.773.200 |



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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000503 A 202200000503  
Fecha Emisión : 21/04/2022 A 21/04/2022

| Orden de Compra | Proveedor                             | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |           |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                       |                | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total     |
| 202200000503    | 76410814-0                            | 2022000513     | 21/04/2022    | 8              |         |           |
| 17006023        | BANDEJA PAPEL TK1220                  |                |               |                |         |           |
|                 | 0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU |                | 4             | 610,420        | 115,980 | 726,400   |
| 18001021        | MULTIFUNCIONAL COLOR MC250FW (NITC)   |                |               |                |         |           |
|                 | 0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCU |                | 4             | 2,560,336      | 486,464 | 3,046,800 |

Total Neto : 3,170,756  
Total IVA : 602,444  
Total : 3,773,200

Rut Judith Morales González  
Firma Encargada Adquisiciones SEP  
Nombre COMDES CALAMA  
Entregado Conforme

Rut [REDACTED]  
Firma [Signature]  
Nombre Julio Mercedes C



Recibido Conforme

05 DIC. 2022