



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

A-23  
RUT 76.410.814-0  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 2986

S.I.I. - CALAMA

|                   |                                                      |               |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6            |
| Giro              | Educación                                            | Fecha Emisión | 21 de noviembre de 2022 |
| Dirección         | Av. Bdo. O'Higgins 1155                              | Comuna        | CALAMA                  |
| Fecha Vencimiento | 21 de diciembre de 2022                              |               |                         |

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

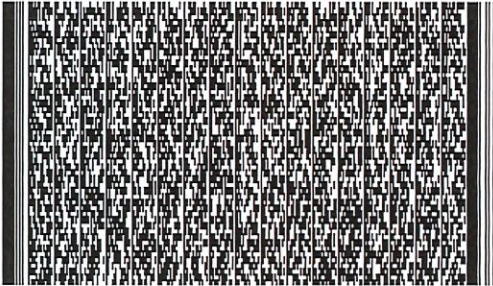
| DATOS DE DESPACHO |                             |                   |  |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| Chofer            |                             | RUT Chofer        |  |
| Patente           |                             | RUT Transportista |  |
| Dirección         | LATORRE 2550.CALAMA.CALAMA. |                   |  |

| DETALLES  |                       |          |                 |     |         |
|-----------|-----------------------|----------|-----------------|-----|---------|
| Código    | Descripción           | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total   |
| 220017113 | TINTA NEGRA TIPO JP30 | 10       | 11.512          | AF  | 115.120 |

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 | 461         | 15-11-2022 | LICEO A-23       |
| Orden de Compra              | 20220002732 | 11-11-2022 | COMDES           |

| TOTALES    |         |
|------------|---------|
| Monto Neto | 115.120 |
| 19% IVA    | 21.873  |
| Total      | 136.993 |



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002732 A 202200002732  
Fecha Emisión : 09/11/2022 A 09/11/2022

| Orden de Compra | Proveedor             | Nro. Solicitud                | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo       |                               | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |
| 202200002732    | 76410814-0            | 2022002751                    | 09/11/2022    | 10             |        |         |
| 18002041        | TINTA NEGRA TIPO JP30 |                               |               |                |        |         |
|                 | 0007039               | LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLAI | 10            | 115,120        | 21,873 | 136,993 |

Total Neto : 115,120  
Total IVA : 21,873  
Total : 136,993

Rut [Redacted]  
Firma [Signature]  
Nombre [Signature]  
Entregado Conforme

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