

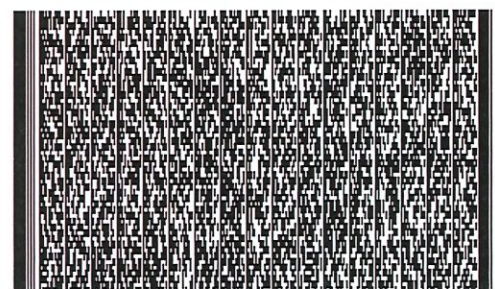
Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	13 de agosto de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	13 de septiembre de 2024		

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

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 950071000 - MANO DE OBRA MANT/REP DUPLICADOR	1	50.421	AF	50.421

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Trabajo	3098	05-08-2024	ESC. KAMA MAYU
Orden de Compra	202400001142	24-05-2024	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	50.421
19% IVA	9.580
Monto Total	60.001



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

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001142 A 202400001142

Fecha Emisión : 23/05/2024 A 23/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400001142	76410814-0	2024001131	23/05/2024	1				
6004028	MANO DE OBRA MANTENCION FOTOCOPIADORA							
	0007008	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU S.E.P		1	50,421	9,580	60,001	

Total Neto : 50,421

Total IVA : 9,580

Total : 60,001

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rene Ornelas

Rene Ornelas

Recibido Conforme