

S.I.I. - CALAMA

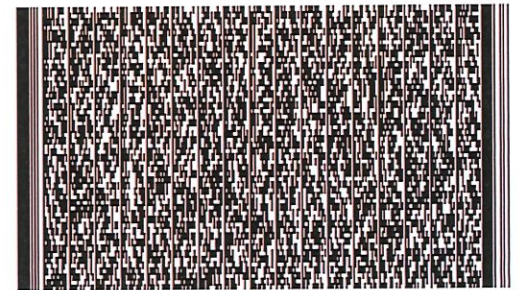
|                   |                                                      |               |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | 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: 950011000 - MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL | 3           | 41.177      | AF  | 123.531 |

| REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS |                |            |                  |
|--------------------------------|----------------|------------|------------------|
| Tipo de documento              | Folio          | Fecha      | Razón Referencia |
| Orden de Trabajo               | 3102-3103-3104 | 06-08-2024 | LICEO A-23       |
| Orden de Compra                | 202400001919   | 31-07-2024 | COMDES           |

| TOTALES     |         |
|-------------|---------|
| Monto Neto  | 123.531 |
| 19% IVA     | 23.471  |
| Monto Total | 147.002 |



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Depositar o transferir a:  
NEWTEC SERVICIO LTDA.  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: [contacto@newtec.servicio.cl](mailto:contacto@newtec.servicio.cl)  
[www.newtec.servicio.cl](http://www.newtec.servicio.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001919 A 202400001919

Fecha Emisión : 31/07/2024 A 31/07/2024

| Orden de Compra | Proveedor                         | Nro. Solicitud                    | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |         |  |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|--|
| Producto        |                                   | Centro de Costo                   |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |  |
| 202400001919    | 76410814-0                        | 2024001910                        | 31/07/2024    | 3              |            |        |         |  |
| 4009450         | 950011000 MANO DE OBRA MANTENCIÓN |                                   |               |                |            |        |         |  |
|                 | 0007039                           | LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ |               | 3              | 123,531    | 23,471 | 147,002 |  |

Total Neto : 123,531

Total IVA : 23,471

Total : 147,002

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme