

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° 2599

S.I.I. - CALAMA

| Señor(es) | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CAL | 70.954.900-6 | | |
|-------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Giro | Educación | Fecha Emisión | 29 de marzo de 2022 | |
| Dirección | Av. Bdo. O'Higgins 1155 | Comuna | CALAMA | |
| Fecha Vencimiento | 29 de abril de 2022 | | | |

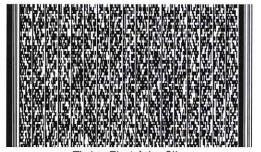
| | DATOS DE PAGO | | DATOS DE DESPACHO | | | |
|----------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|-----|--|
| Forma | Crédito | Chofer | | RUT Chofer | 111 | |
| Medio | Pago a Cta. Cte. | Patente | | RUT Transportista | | |
| Términos | | Dirección | Chacabuco 3076.CALAMA.CALAMA. | | | |

| | | DETALLES | | | |
|-----------|------------------------|----------|-----------------|-----|--------|
| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total |
| 200258126 | TONER NEGRO TIPO IM430 | 2 | 43.950 | AF | 87.900 |

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 | | | |
| Guia de Despacho Electrónica | 297 | 29-03-2022 | CECOF ALEMANIA | | | |
| Orden de Compra | 2022000002 | 14-03-2022 | COMDES | | | |

| TOTALES | | | | | |
|------------|---------|--|--|--|--|
| Monto Neto | 87.900 | | | | |
| 19% IVA | 16.701 | | | | |
| Total | 104.601 | | | | |



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

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :

Fecha :

: 05:59:09p. m.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra

:202200000231 A

202200000231

Fecha Emisión

:14/03/2022

4 14/03/2022

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod | • | | |
|-----------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|------------|-----|-------|
| Producto | | Centro de Costo | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |

| 20 0000231 | 76410814-0 | 2022000234 | 14/03/2022 | 2 | | | |
|------------|------------|-------------------|------------|---|--------|--------|---------|
| 4009260 | TONER NEGR | O IM430 | | | | 3 | 9 |
| | 0004003 | C.E.C.O.S.F. ALEN | IANIA | 2 | 87,900 | 16,701 | 104,601 |

Total Neto: 87,900

Total IVA : 16,701

Total

: 104,601

Rut

Firma

Nombre

S C TH

ADQUISICIONES

Entregado Conforme

Rut

Recipions Conforme

Firma

EN MEMO N= 367

Nombre

ea ces pan Hiema

Recibido Conforme







MEMO N° 0367 CALAMA 29 de marzo 2022

DE

NATALY CONTRERAS CORTES

DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

Α

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT

MARCELA VARAS LEÓN

ADMINISTRATIVA DEPTO SALUD COMDES CALAMA

Junto con saludar, por medio del presente envío a usted, con recepción conforme factura N° 2599 de empresa NEWTEC Ltda., por concepto de compras de tóner para CECOSF Alemania.

Se adjunta factura N°2599 y guía de despacho N°297.

Lo anterior para su conocimiento y fines que dé lugar.

Atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

A:
SU CONOCIMIENTO
GESTIONAR LO SOLICITADO
GESTIONAR LO SOLICITADO
FINES PERTINENTES
APORTAR ANTECEDENTES
ANALIZAR Y EMITIR OPINION
ARCHIVO
CONVESAR CON EL SUSCRITO

CESFAM ALEMANIA OF CALAM

NATALY CONTRERAS CORTES
DIRECTORA
CESFAM ALEMANIA

NCC//kld.

- -La Indicada.
- Archivo.