



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° 2797

S.I.I. - CALAMA

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

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
950011000	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL	2	39.916	AF	79.832

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

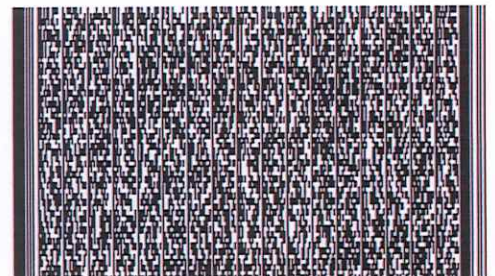


REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202200001339	14-07-2022	SALUD
Orden de Trabajo	2219	20-07-2022	SALUD
Orden de Trabajo	2220	20-07-2022	SALUD

TOTALES

Monto Neto	79.832
19% IVA	15.168
Total	95.000



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001339 A 202200001339

Fecha Emisión : 11/07/2022 A 11/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001339	76410814-0	2022001347	11/07/2022	2			
6u04019	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	39,916	7,584	47,500
22002006	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	39,916	7,584	47,500

Total Neto : 79,832

Total IVA : 15,168

Total : 95,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
MEMO N° 1811
Secret. Dpto Salud

MEMO N° 1811/22.-
CALAMA, 18 de agosto del 2022.-

**DE: SECRETARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PÉREZ.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de productos enunciados en factura N° 2797, correspondiente a proveedor NEWTEC SERVICIO LTDA, por un valor total de \$95.000.-
-
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


**V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**


**SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PÉREZ
SECRETARIA
DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/cbp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SAL
A:	<i>Ra ete</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUPERVISOR

19-AGO. 2022