

NEWTEC SERVICIO LTDA

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° 2582

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	08 de marzo de 2022
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	07 de abril de 2022		

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

DATOS DE DESPACHO	
Chofer	RUT Chofer
Patente	RUT Transportista
Dirección	FREI BON. CALAMA. CALAMA.

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200268477	TONER NEGRO TIPO IM600	2	100.925	AF	201.850

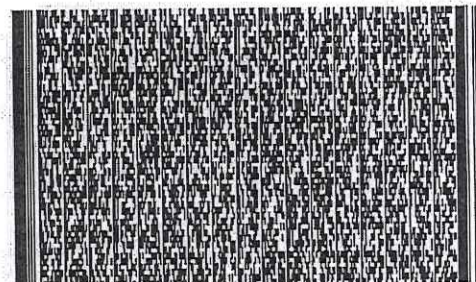
Depositar o transferir a:
NEWTEC-SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	289	26-02-2022	SALUD
Guía de Despacho Electrónica	293	01-03-2022	SALUD
Orden de Compra	2022000000 155	04-03-2022	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	201.850
19% IVA	38.352
Total	240.202



Recibo Conforme



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000155 A 202200000155

Fecha Emisión : 04/03/2022 A 04/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200000155	76410814-0	2022000157	04/03/2022	2			
4009205	TONER RICOH IM600						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	201,850	38,352	240,202

Total Neto : 201,850

Total IVA : 38,352

Total : 240,202

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma RECUPCIONA Conforme
Nombre EN MEMO N° 77
Coor. SAN ALONSO

Recibido Conforme

MEMO N°77
CALAMA, 23 de marzo del 2022

DE : EU. CORAL ORTEGA MENDOZA
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, Factura Electrónica N°2582 correspondiente a la compra de **2 TONER NEGRO TIPO IM600** para **SAR Alemania** con su respectiva recepción Conforme.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

23 MAR. 2022

COM/ccg
C/C.: Archivo.

[Firma]
EU. CORAL ORTEGA MENDOZA
COORDINADORA SAR ALEMANIA



CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

23 MAR. 2022

REG. N° *1275*
HORA: