



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° 3002

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	21 de noviembre de 2022
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	21 de diciembre de 2022		

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

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200081993	TONER NEGRO TIPO 3554	1	68.655	AF	68.655
200268477	TONER NEGRO TIPO IM600	1	115.210	AF	115.210
200177823	TONER NEGRO MP501	1	105.042	AF	105.042
200258126	TONER NEGRO TIPO IM430	1	49.747	AF	49.747
210702379	TONER CYAN TIPO IMC300	1	92.436	AF	92.436
210712380	TONER MAGENTA TIPO IMC300	1	92.436	AF	92.436
210722381	TONER YELLOW TIPO IMC300	1	92.436	AF	92.436

EP

REFERENCIAS			
Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 3102	24-10-2022	DEPTO SALUD
Orden de Compra	2022000254 9	08-11-2022	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	615.962
19% IVA	117.033
<b>Total</b>	<b>732.995</b>



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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200002549 A 202200002549

Fecha Emisión : 02/11/2022 A 02/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202200002549</b>	<b>76410814-0</b>	<b>2022002567</b>	<b>02/11/2022</b>	<b>7</b>			
4000004	TONER NEGRO TIPO 3554	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	68,655	13,044	81,699	
4009348	TONER NEGRO TIPO MP 501	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	105,042	19,958	125,000	
4009349	TONER CYAN TIPO IMC 300	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	92,436	17,563	109,999	
4009350	TONER NEGRO TIPO IM 430	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	49,747	9,452	59,199	
4009351	TONER MAGENTA TIPO IMC 300	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	92,436	17,563	109,999	
21003205	TONER YELLOW TIPO IMC 300	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	92,436	17,563	109,999	
22001002	TONER NEGRO TIPO IM 600	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	115,210	21,890	137,100	

**Total Neto : 615,962**

**Total IVA : 117,033**

**Total : 732,995**

Rut  
 Firma  
 Nombre

Entregado Conforme



Rut  
 Firma  
 Nombre

Recibido Conforme

*Recibido Conforme*  
*Memo N° 2621*  
*Sac Dpto Salud*

MEMO N ° 2621/22.-  
CALAMA, 22 de noviembre del 2022.-

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

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de productos enunciados en factura N ° 3002, correspondiente a proveedora NEWTEC SERVICIO LTDA, por un valor total de \$732.995.-
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA, SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PÉREZ  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD SECRETARIA  
COMDES DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/cbp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *Recibido*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

22 NOV. 2022