

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	17 de abril de 2023
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	17 de mayo de 2023		

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

DATOS DE DESPACHO	
Chofer	RUT Chofer
Patente	RUT Transportista
Dirección	Avda. Granaderos 3895.CALAMA.Calama.

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200258126	TONER NEGRO TIPO IM430	1	42.773	AF	42.773

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	530	17-04-2023	CESFAM MONTT
Orden de Compra	2023000006 05	11-04-2023	DEPTO. SALUD

TOTALES	
Monto Neto	42.773
19% IVA	8.127
Total	50.900



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

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N.º 221/2023
ANT: No hay
MAT: Lo que indica
CALAMA, 18 de abril del 2023

DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

A : SRTA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

1. Mediante el presente envío a Usted, recepción Conforme de Factura Electrónica N° 3153 de **NEWTEC SERVICIOS LIMITADA**, correspondiente de 1 Toner negro tipo IM430 para nuestro CESFAM.
2. Para su conocimiento y gestión de pago de factura.

Saluda atentamente a Usted,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Morales</i>	
<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
<i>18/4/23</i>	

verbr,



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

CGM /lm.
c.c.: - Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000605 A 202300000605

Fecha Emisión : 11/04/2023 A 11/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000605	76410814-0	2023000612	11/04/2023	1			
4009228	TONER RICOH NEGRO TIP IM430	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	42,773	8,127	42,773

Total Neto : 42,773

Total IVA : 8,127

Total : 50,900

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
en Nro 221
 Nombre CESFAM Enrique Montt

Recibido Conforme