

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	27 de julio de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	28 de agosto de 2023		

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

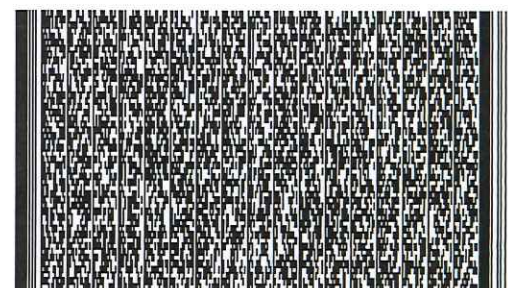
DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200268477	TONER NEGRO TIPO IM600	2	95.043	AF	190.086

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
COTIZACION	RI 3477	17-07-2023	SAR ALEMANIA
Orden de Compra	202300001740	18-07-2023	DEPTO. SALUD

TOTALES	
Monto Neto	190.086
19% IVA	36.116
Total	226.202

Recepción conforme



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

MEMO N°195
CALAMA, 31 de julio del 2023

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : SRTA. MACARENA SILVA OPORTO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

AT : DANIEL NUÑEZ OCHOA
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, **Factura Electrónica N°3438** de la Empresa **NEWTEC SERVICIO LTDA** por la compra de 2 toner para de impresora marca Ricoh, Modelo IM 600 de SAR Alemania, con su recepción conforme.

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

02 AGO 2023

EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

PCM/ccg
C/C.: Archivo

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALU
A:	Central
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
01 AGO. 2023	
REG. N°:	3131
HORA:	

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001740 A 202300001740

Fecha Emisión : 18/07/2023 A 18/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001740	76410814-0	2023001743	18/07/2023	2			
4009004	TONER NEGRO TIPO IM600- IM550 COD-200268477						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			2	190,086	36,116	226,202

Total Neto : 190,086

Total IVA : 36,116

Total : 226,202

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



Recepción conforme
en m=195
coordinadora sar
Alemania