

S.I.I. - CALAMA

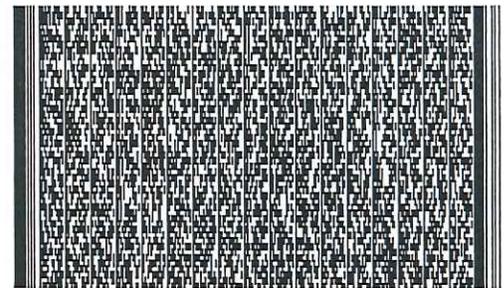
Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	5 de diciembre de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	5 de enero de 2024		

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

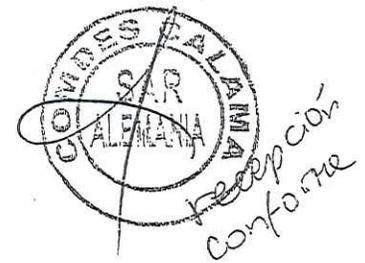
DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 200268477 - TONER NEGRO TIPO IM600	2	107.143	AF	214.286

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 3655	29-11-2023	SAR ALEMANIA
Orden de Compra	202300003717	30-11-2023	DEPTO. SALUD

TOTALES	
Monto Neto	214.286
19% IVA	40.714
Monto Total	255.000



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



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

MEMO N°282
CALAMA, 07 de diciembre 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°3635** 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.

<input type="checkbox"/>	CONOCIMIENTO
<input 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



**EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA**

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
12 DIC. 2023	
REG. N°:	529
HORA:	

PCM/ccg
C/C.: Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003717 A 202300003717

Fecha Emisión : 30/11/2023 A 30/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2300003717	76410814-0	2023003731	30/11/2023	2			
22001002	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA	TONER NEGRO TIPO IM600-IM550 COD:200268477	2	214,286	40,714	255,000

Total Neto : 214,286
Total IVA : 40,714
Total : 255,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

[Firma]
[Firma]
[Firma]



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Recibido Conforme