

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	23 de agosto de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	22 de septiembre de 2023		

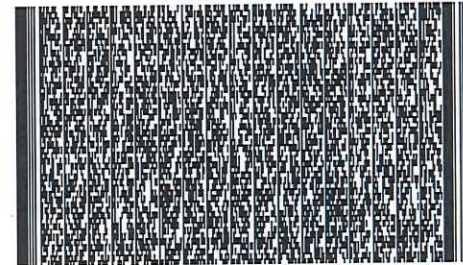
DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	AV GRANADEROS 3895. CALAMA. CALAMA.		

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

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 300453050 - DRUM UNIT IM550	1	416.135	AF	416.135
2	COD: 309192821 - PAPER FEED ROLLER FE MP501	2	24.034	AF	48.068
3	COD: 309202824 - PAPER FEED ROLLER PI MP501	2	20.085	AF	40.170
4	COD: 309212520 - PAPER FEED ROLLER SE MP501	2	13.866	AF	27.732
5	COD: 318144070 - FUSING UNIT IM550	1	281.681	AF	281.681
6	COD: 950291000 - MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	1	50.421	AF	50.421
7	COD: 950011000 - MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL	2	39.916	AF	79.832
8	COD: 300368094 - FOTOCONDUCTOR UNIT TIPO IM430	1	132.437	AF	132.437

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guia de Despacho Electrónica	640	21-08-2023	CESFAM MONTT
Guia de Despacho Electrónica	641	21-08-2023	CESFAM MONTT
Orden de Trabajo	2749-2750-2751	21-08-2023	SECTOR VERDE
Orden de Trabajo	2750	21-08-2023	SECTOR CELESTE
Orden de Trabajo	2751	21-08-2023	SECRETARIA
Orden de Compra	202300001575	06-07-2023	DEPARTAMENTO SALUD

TOTALES	
Monto Neto	1.076.476
19% IVA	204.530
Monto Total	1.281.006



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

MEMO N°2682 .-

CALAMA, 14 de noviembre del 2023.-

**DE: ASESOR TÉCNICO
SRTA. ALEJANDRA BAUTISTA CHÁVEZ**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta **N°3489**, correspondiente a proveedor, **NEWTEC SERVICIO LTDA**, en virtud de orden de compra N°20230001575.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


Alejandra Bautista Chávez
16.565.723-3
MATRONA
SRTA. ALEJANDRA BAUTISTA CHÁVEZ
ASESOR TÉCNICO RR. HH
COMDES


CPP/abc
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001575 A 202300001575

Fecha Emisión : 06/07/2023 A 06/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001575	76410814-0	2023001571	06/07/2023	12		
1769	PAPER FEED ROLLER PI 501- COD309202824					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		2	40,170	7,632	47,802
4009255	FOTOCONDUCTOR UNIT TIPO IM430-COD300368094					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	132,437	25,163	157,600
6004028	MANO DE OBRA MANTENCION					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		2	79,832	15,168	95,000
17006006	PAPER FEED ROLLER FE 501-COD 309192821					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		2	48,068	9,133	57,201
17006023	DRUNT UNIT IM550- COD300453050					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	416,135	79,066	495,201
18001074	FUSING UNIT IM550-COD318144070					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	281,681	53,519	335,200
18001089	MANO DE OBRA MULTIFUN-950291000					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	50,421	9,580	60,001
21001019	PAPER FEED ROLLER SE 501-COD309212520					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		2	27,732	5,269	33,001

Total Neto : 1,076,476

Total IVA : 204,530

Total : 1,281,006

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
n.º 2682
As. Técnico Depto de
Salud
Recibido Conforme