

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

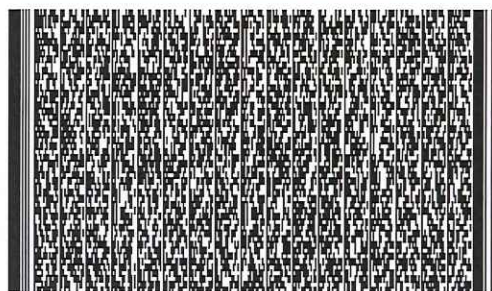
| DATOS DE PAGO |         |       |                  |
|---------------|---------|-------|------------------|
| Forma         | Crédito | Medio | Pago a Cta. Cte. |
| Términos      |         |       |                  |

| DETALLES |                                         |             |             |     |         |
|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----|---------|
| N°       | Descripción                             | Cant/Unidad | Prec. Unit. | Ind | Total   |
| 1        | COD: 200268477 - TONER NEGRO TIPO IM600 | 2           | 109.496     | AF  | 218.992 |
| 2        | COD: 200258126 - TONER NEGRO TIPO IM430 | 1           | 47.227      | AF  | 47.227  |

NEWTEC  
SERVICIO LTDA

| REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS |              |            |                    |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------------|
| Tipo de documento              | Folio        | Fecha      | Razón Referencia   |
| COTIZACION                     | RI 3605      | 13-10-2023 | CESFAM MONTT       |
| Orden de Compra                | 202300003081 | 18-10-2023 | DEPARTAMENTO SALUD |

| TOTALES     |         |
|-------------|---------|
| Monto Neto  | 266.219 |
| 19% IVA     | 50.582  |
| Monto Total | 316.801 |

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

Depositar o transferir a:  
**NEWTEC SERVICIO LTDA.**  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: [contacto@newtec.servicio.cl](mailto:contacto@newtec.servicio.cl)  
[www.newtec.servicio.cl](http://www.newtec.servicio.cl)

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



**MEMO N.º 661/2023**

**ANT: No hay**

**MAT: Lo que indica**

**CALAMA, 24 de octubre del 2023**

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

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

1. Mediante el presente envío a Usted, recepción Conforme de Factura Electrónica N° 3568 de **NEWTEC SERVICIOS LIMITADA**, correspondiente de 2 Tóner negro tipo IM430 y 1 Tóner negro tipo IM 600 para nuestro CESFAM.
2. Para su conocimiento y gestión de pago de factura.

Saluda atentamente a Usted,



**CAROLINA GUAJARDO MORALES**  
**DIRECTORA**  
**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD</b>   |                           |
| <b>A: [Signature]</b>               |                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SU 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 |

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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003081 A 202300003081

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

| Orden de Compra  | Proveedor                                  | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |        |         |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto         | Centro de Costo                            |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| <b>300003081</b> | <b>76410814-0</b>                          | <b>2023003094</b> | <b>18/10/2023</b> | <b>3</b>       |            |        |         |
| 4009348          | TONER NEGRO TIPO IM430 COD-200258126       |                   |                   |                |            |        |         |
|                  | <b>0004012</b> CESFAM ENRIQUE MONTT        |                   |                   | 1              | 47,227     | 8,973  | 56,200  |
| 22001002         | TONER NEGRO TIPO IM600-IM550 COD:200268477 |                   |                   |                |            |        |         |
|                  | <b>0004012</b> CESFAM ENRIQUE MONTT        |                   |                   | 2              | 218,992    | 41,608 | 260,600 |

**Total Neto : 266,219**  
**Total IVA : 50,582**  
**Total : 316,801**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme