

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	10 de enero de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	12 de febrero de 2024		

**DATOS DE DESPACHO**

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	FREI BONN 2652. CALAMA. CALAMA.		

**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 - IM550	2	107.143	AF	214.286



**REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS**

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	758	10-01-2024	SAR ALEMANIA
Orden de Compra	202400000028	10-01-2024	SALUD

**TOTALES**

Monto Neto	214.286
19% IVA	40.714
<b>Monto Total</b>	<b>255.000</b>



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@newtecservicio.cl](mailto:contacto@newtecservicio.cl)  
[www.newtecservicio.cl](http://www.newtecservicio.cl)



*RECEPCION  
CONFIRME*

**MEMO N°078**  
CALAMA, 24 de abril del 2024

**DE :** KG. JAIME ARIAS ARAYA  
COORDINADOR SAR ALEMANIA

**A :** SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

**AT :** SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA  
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

**AT :** SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL  
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, **Factura Electrónica N°3659** de la Empresa **NEWTEC SERVICIO LTDA** por la compra de 2 tóner para de impresora marca Ricoh, Modelo IM 600 de SAR Alemania, con su recepción conforme.
- 2.
3. Se adjunta Guía de Despacho N°758.

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

Directora Depto. Salud  
*Ignacio Carvajal*

<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

*cond*



*Este debe ser  
cargado a  
convenio  
Sar*

*Ignacio Carvajal*  
KG. JAIME ARIAS ARAYA  
COORDINADOR SAR ALEMANIA

JAA/sdm  
C/C.: Archivo.

26 ABR 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

25 ABR. 2024

REG. N°: *1761*  
HORA: *9:30*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000028 A 202400000028

Fecha Emisión : 10/01/2024 A 10/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000028	76410814-0	2024000028	10/01/2024	2			
4009004	TONER NEGRO TIPO IM600-IM550 COD:200268477						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		2	214,286	40,714	255,000

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

Rut

Firma

Nombre

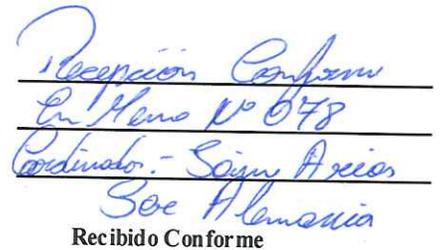
  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Recibido Conforme