

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	15 de abril de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	15 de mayo de 2024		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

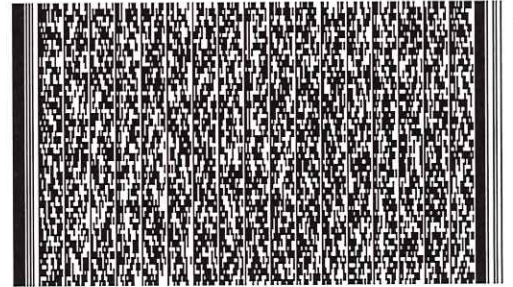
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 300368094 - FOTOCONDUCTOR UNIT TIPO IM430	1	157.816	AF	157.816
2	COD: 318134017 - FUSING UNIT IM 430	1	331.765	AF	331.765
3	COD: 309232100 - PAPER FEED ROLLER SEPARATION IM430	1	36.975	AF	36.975
4	COD: 309241103 - PAPER FEED ROLLER IM430	1	31.177	AF	31.177
5	COD: 950291000 - MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	1	51.261	AF	51.261

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 3718	11-03-2024	CESFAM NORPONIENTE
Orden de Compra	202400000567	02-04-2024	SALUD

TOTALES

Monto Neto	608.994
19% IVA	115.709
Monto Total	724.703



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@newtec.servicio.cl
www.newtec.servicio.cl

MEMO N.º 268

CALAMA, 17 de abril de 2024

DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de la factura N.º 3715, asociadas a la O.C. N.º 2024-0567 de NEWTEC SERVICIO LTDA., por la mantención de la impresora multifuncional Ricoh IM430.
2. Lo anterior para su conocimiento para fines que procedan.

Sin otro particular, saluda atentamente

DIRECTORA DEPTO. SALUD	
☒	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

18 ABR 2024



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
18 ABR. 2024	
REG. N.º:	12001665
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000567 A 202400000567

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400000567	76410814-0	2024000576	27/03/2024	5			
4009255	FOTOCONDUCTOR UNIT TIPO IM430						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	157,816	29,985	187,801
6004030	PAPER FEED ROLLER IM430						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	31,177	5,924	37,101
6004037	PAPER FEED SEPARATION IM430						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	36,975	7,025	44,000
6004039	FUSING UNIT IM430						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	331,765	63,035	394,800
22003004	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	51,261	9,740	61,001

Total Neto : 608,994

Total IVA : 115,709

Total : 724,703

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme