

S.I.I. - CALAMA

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

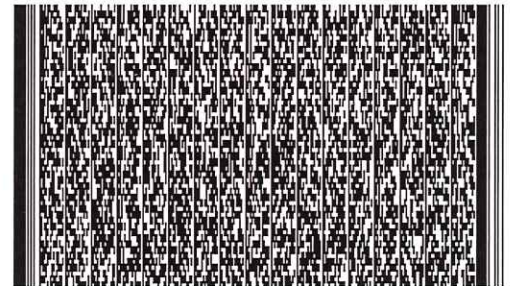
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 318144070 - FUSING UNIT IM550	1	335.631	AF	335.631
2	COD: 309192821 - PAPER FEED ROLLER FE MP501	1	28.572	AF	28.572
3	COD: 309202824 - PAPER FEED ROLLER PI MP501	1	23.950	AF	23.950
4	COD: 309212520 - PAPER FEED ROLLER SE MP501	1	16.555	AF	16.555
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 3719	11-03-2024	CESFAM NORPONIENTE
Orden de Compra	202400000565	02-04-2024	SALUD

TOTALES

Monto Neto	455.969
19% IVA	86.634
Monto Total	542.603

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 269

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 3716, asociadas a la O.C. N.º 2024-0565 de NEWTEC SERVICIO LTDA., por la mantención de la impresora multifuncional Ricoh IM501.
2. Lo anterior para su conocimiento para fines que procedan.

Sin otro particular, saluda atentamente

Adquisiciones

CEL. DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *Secretaría*

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

17 ABR 2024



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

18 ABR. 2024

REG. N.º: *12er 1666*

HORA: *12er*

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000565 A 202400000565

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
202400000565	76410814-0	2024000574	27/03/2024	5			
4001323	PAPER FEED ROLLER SE501						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	16,555	3,145	19,700
6002019	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	51,261	9,740	61,001
6004030	PAPER FEED ROLLER PI501						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	23,950	4,551	28,501
6004037	PAPER FEED ROLLER FE501						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	28,572	5,429	34,001
6004039	FUSING UNIT IM550/MP501						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	335,631	63,770	399,401

Total Neto : 455,969

Total IVA : 86,634

Total : 542,603

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme