

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	29 de julio de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	29 de agosto de 2024		

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	CESFAM ALEMANIA, CALAMA, CALAMA.		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

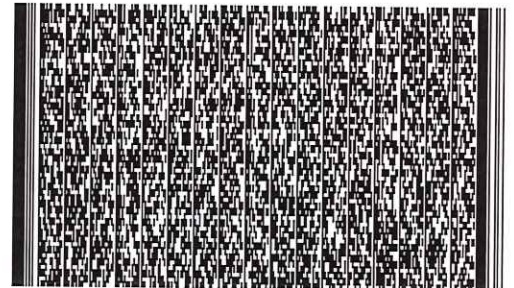
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 200248284 - TONER NEGRO SP3710X	1	75.211	AF	75.211
2	COD: 200258126 - TONER NEGRO TIPO IM430	4	48.740	AF	194.960
3	COD: 200268477 - TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	1	112.942	AF	112.942

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	851	22-07-2024	CESFAM ALEMANIA
Guía de Despacho Electrónica	856	29-07-2024	CESFAM ALEMANIA
Orden de Compra	202400001755	22-07-2024	SALUD

TOTALES

Monto Neto	383.113
19% IVA	72.791
Monto Total	455.904

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@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

MEMO N°745
CALAMA, 30 de julio del 2024

DE : NT.CAMILA SALINAS BURGOS
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

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

1. Junto con saludar, por medio del presente, realizo Recepción conforme de lo siguiente:

a. Toner negro tipo IM430

2. Envió Factura N° 3927 de NEWTEC SERVICIO LTDA.

Guía de despacho N°856.

3. Solicito gestionar pago.

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

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

[Firma]

NT. CAMILA SALINAS BURGOS
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

CSB/yta.
C/C.: Archivo.

30 JUL 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

30 JUL 2024

REG. N°: *3387*
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001755 A 202400001755

Fecha Emisión : 15/07/2024 A 15/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001755	76410814-0	2024001745	15/07/2024	6			
4009348	TONER NEGRO TIPO IM430						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	194,960	37,042	232,002
4009350	TONER NEGRO TIPO IM600-IM550						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	112,942	21,459	134,401
22001002	TONER NEGRO SP3710X						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	75,211	14,290	89,501

Total Neto : 383,113
Total IVA : 72,791
Total : 455,904

Rut

a

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme