

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	2 de agosto de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	2 de septiembre de 2024		

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	AV. BDO. OHIGGINS 542. CALAMA. CALAMA.		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

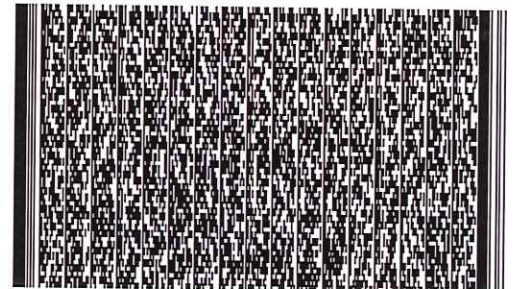
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 318144070 - FUSING UNIT IM550	1	376.387	AF	376.387
2	COD: 309192821 - PAPER FEED ROLLER FE MP501	2	28.152	AF	56.304
3	COD: 309202824 - PAPER FEED ROLLER PI MP501	2	23.530	AF	47.060
4	COD: 309212520 - PAPER FEED ROLLER SE MP501	2	16.303	AF	32.606
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
Guía de Despacho Electrónica	859	02-08-2024	CESCOF SUR
Orden de Compra	202400001838	25-07-2024	SALUD

TOTALES

Monto Neto	563.618
19% IVA	107.087
Monto Total	670.705

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° 224.-
CALAMA, 02 de Agosto de 2024.-

DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA.

A : PIA CORTES MALDONADO.
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA.

Estimados junto con saludar, mediante el presente envío Recepción conforme de Factura Electrónica N°3934 y Guía de Despacho N°859, por proveedores NEWTEC SERVICIOS LTDA.

Sin otro particular, se despide atentamente.

CES. CENTRAL
CECOF SUR
COMDES
CALAMA

Paulina Araya F.
Rut.: 15.745.331-2
Licenciada en Enfermería

PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR - SAPU SUR CALAMA

02 AGO 2024

PAF/CMT
Distribución:
-La indica archivos
-CECOSF SUR
-Archivo. -

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>Adquis</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001838 A 202400001838

Fecha Emisión : 25/07/2024 A 25/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001838	76410814-0	2024001828	25/07/2024	8			
6004030	PAPER FEED ROLLER PI 501						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	47,060	8,941	56,001
6004037	PAPER FEED ROLLER FE 501						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	56,304	10,698	67,002
6004039	FUSING UNIT IM550/MP501						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	376,387	71,514	447,901
6006002	MANO OBRA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	51,261	9,740	61,001
21001335	PAPER FEED ROLLER SE 501						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	32,606	6,195	38,801

Total Neto : 563,618
Total IVA : 107,087
Total : 670,705

Rut
Firma
Nombre
Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre
Recibido Conforme