

S.I.I. - CALAMA

|                   |                                                      |               |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6           |
| Giro              | EDUCACIÓN Y SALUD                                    | Fecha Emisión | 6 de diciembre de 2024 |
| Dirección         | AV- BDO. OHIGGINS 1155                               | Comuna        | CALAMA                 |
| Fecha Vencimiento | 6 de enero de 2025                                   |               |                        |

## DATOS DE DESPACHO

|           |                                         |                   |  |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|--|
| Chofer    |                                         | RUT Chofer        |  |
| Patente   |                                         | RUT Transportista |  |
| Dirección | EMILIO RECARBAREN 3825. CALAMA. CALAMA. |                   |  |

## DATOS DE PAGO

|          |         |       |                  |
|----------|---------|-------|------------------|
| Forma    | Crédito | Medio | Pago a Cta. Cte. |
| Términos |         |       |                  |

## DETALLES

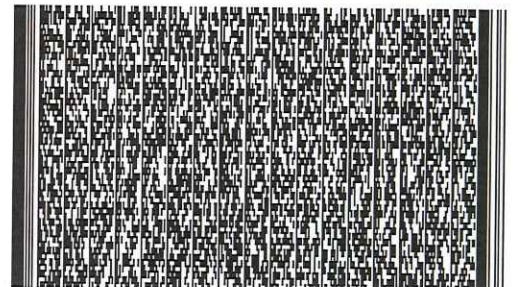
| N° | Descripción                                                        | Cant/Unidad | Prec. Unit. | Ind | Total      |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 1  | COD: 105308843 - MULTIFUNCIONAL B/N IM2500 -<br>SERIE: 4414R520036 | 4           | 3.447.000   | AF  | 13.788.000 |
| 2  | COD: 155059620 - MESA TIPO F                                       | 4           | 190.000     | AF  | 760.000    |
| 3  | COD: 200081993 - TONER NEGRO TIPO 3554                             | 4           | 71.000      | AF  | 284.000    |

## REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

| Tipo de documento            | Folio        | Fecha      | Razón Referencia |
|------------------------------|--------------|------------|------------------|
| Guía de Despacho Electrónica | 973          | 02-12-2024 | CENTRAL          |
| Orden de Compra              | 202400003386 | 18-12-2024 | SALUD            |

## TOTALES

|             |            |
|-------------|------------|
| Monto Neto  | 14.832.000 |
| 19% IVA     | 2.818.080  |
| Monto Total | 17.650.080 |

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° 3537.-**  
CALAMA, 24 de Diciembre del 2024.-

**DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD**  
**SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA.**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°4102**, correspondiente a proveedor, **NEWTEC SERVICIO LTDA.** en virtud de orden de compra **N°202400003386**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

**V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**

**SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA**  
**AREA ADQUISICIONES**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

PCM/ICC/dnc

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003386 A 202400003386

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

| Orden de Compra | Proveedor                            | Nro. Solicitud       | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |           |  |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------|-----------|--|
| Producto        | Centro de Costo                      |                      | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total     |  |
| 202400003386    | 76410814-0                           | 2024003398           | 18/11/2024    | 12             |         |           |  |
| 16001164        | MESA TIPO F                          |                      |               |                |         |           |  |
|                 | 0004001                              | CESFAM ALEMANIA      | 1             | 190,000        | 36,100  | 226,100   |  |
|                 | 0004007                              | CESFAM CENTRAL       | 1             | 190,000        | 36,100  | 226,100   |  |
|                 | 0004012                              | CESFAM ENRIQUE MONTT | 1             | 190,000        | 36,100  | 226,100   |  |
|                 | 0004018                              | CESFAM NORPONIENTE   | 1             | 190,000        | 36,100  | 226,100   |  |
| 18001070        | IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL B/N IM2500 |                      |               |                |         |           |  |
|                 | 0004001                              | CESFAM ALEMANIA      | 1             | 3,447,000      | 654,930 | 4,101,930 |  |
|                 | 0004007                              | CESFAM CENTRAL       | 1             | 3,447,000      | 654,930 | 4,101,930 |  |
|                 | 0004012                              | CESFAM ENRIQUE MONTT | 1             | 3,447,000      | 654,930 | 4,101,930 |  |
|                 | 0004018                              | CESFAM NORPONIENTE   | 1             | 3,447,000      | 654,930 | 4,101,930 |  |
| 22001002        | TÓNER NEGRO TIPO 3554                |                      |               |                |         |           |  |
|                 | 0004001                              | CESFAM ALEMANIA      | 1             | 71,000         | 13,490  | 84,490    |  |
|                 | 0004007                              | CESFAM CENTRAL       | 1             | 71,000         | 13,490  | 84,490    |  |
|                 | 0004012                              | CESFAM ENRIQUE MONTT | 1             | 71,000         | 13,490  | 84,490    |  |
|                 | 0004018                              | CESFAM NORPONIENTE   | 1             | 71,000         | 13,490  | 84,490    |  |

Total Neto : 14,832,000

Total IVA : 2,818,080

Total : 17,650,080

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma *Recepcion Conforme*  
Nombre *En Honor 103537*  
*Adm. - Daniel Nunez*  
*Departamento Salud.*  
Recibido Conforme