

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	28 de diciembre de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	29 de enero de 2024		

## DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

## DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 30046C121 - PCDU NEGRA TIPO IMC300	1	235.127	AF	235.127
2	COD: 30047C122 - PCDU CYAN IMC300	1	235.127	AF	235.127
3	COD: 30048C123 - PCDU MAGENTA IMC300	1	235.127	AF	235.127
4	COD: 30049C124 - PCDU YELLOW TIPO IMC300	1	235.127	AF	235.127
5	COD: 950291000 - MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	1	50.421	AF	50.421

NEWTEC  
SERVICIO LTDA

## REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300003728	06-12-2023	SALUD

## TOTALES

Monto Neto	990.929
19% IVA	188.277
Monto Total	1.179.206

Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Depositar o transferir a:  
NEWTEC SERVICIO LTDA.  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: [contacto@newtecservicio.cl](mailto:contacto@newtecservicio.cl)  
[www.newtecservicio.cl](http://www.newtecservicio.cl)

MEMO N° 002.-  
CALAMA, 02 de enero del 2024.-

**DE: ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SALUD  
SR. JORDAN PALAVECINO MOSCOSO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de **PIEZAS DE REPUESTO Y MANO DE OBRA** contempladas en Factura adjunta **N°3651**, del proveedor **NEWTEC SERVICIO LTDA**, que corresponde a un ítem de la orden de compra **N°202300003728**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

  
  
**V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES CALAMA**

  
  
**Jordan Palavecino Moscoso**  
**DEPTO. RR.HH. Administrativo**  
**SALUD COMDES SALUD**  
**JORDAN PALAVECINO MOSCOSO**  
**ADMINISTRATIVO DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES CALAMA**

CPP/jpm  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003728 A 202300003728

Fecha Emisión : 04/12/2023 A 04/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003728	76410814-0	2023003743	04/12/2023	5			
4009324	PCDU NEGRA TIPO IMC300						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	235,127	44,674	279,801
4009325	PCDU MAGENTA TIPO IMC300						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	235,127	44,674	279,801
4009326	PCDU YELLOW TIPO IMC300						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	235,127	44,674	279,801
4009327	PCDU CYAN TIPO IMC300						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	235,127	44,674	279,801
22002006	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.						
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	50,421	9,580	60,001

**Total Neto : 990,929**

**Total IVA : 188,277**

**Total : 1,179,206**

Rut

Firma

Nombre

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme  
 en m<sup>o</sup> 002  
 Depto de Salud

**Recibido Conforme**