

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	10 de enero de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	12 de febrero de 2024		

DATOS DE DESPACHO

Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	LUIS RECABARREN 3825. CALAMA. CALAMA.		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

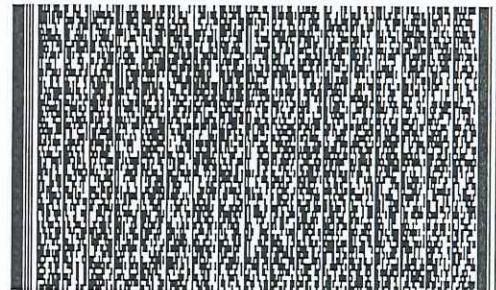
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 200177823 - TONER NEGRO TIPO MP601 - MP501	4	95.631	AF	382.524
2	COD: 200258126 - TONER NEGRO TIPO IM430	4	45.295	AF	181.180
3	COD: 200268477 - TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	5	104.874	AF	524.370

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	759	10-01-2024	CESFAM NORPONIENTE
COTIZACION	RI 3685	09-01-2024	CESFAM NORPONIENTE
Orden de Compra	202400000036	10-01-2024	SALUD

TOTALES

Monto Neto	1.088.074
19% IVA	206.734
Monto Total	1.294.808

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 033

CALAMA, 12 de enero de 2024

**DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES**

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

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de facturas N.º 3660, asociadas a la O.C. N.º 2024-0036 de NEWTEC SERVICIO LTDA., por la compra de insumos para impresoras multifuncional.
2. Lo anterior para su conocimiento para fines que procedan.

Sin otro particular, 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



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000036 A 202400000036

Fecha Emisión : 10/01/2024 A 10/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400000036	76410814-0	2024000035	10/01/2024	13			
4009004	TONER NEGRO MP601-MP501 COD:200177823						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	382,524	72,680	455,204
4009348	TONER NEGRO TIPO IM600-IM550 COD:200268477						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			5	524,370	99,630	624,000
22001002	TONER NEGRO TIPO IM430 COD:200258126						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			4	181,180	34,424	215,604

Total Neto : 1,088,074

Total IVA : 206,734

Total : 1,294,808

Rut

na

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme