

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	11 de enero de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	12 de febrero de 2024		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 200268477 - TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	2	104.874	AF	209.748
2	COD: 200258126 - TONER NEGRO TIPO IM430	1	45.295	AF	45.295

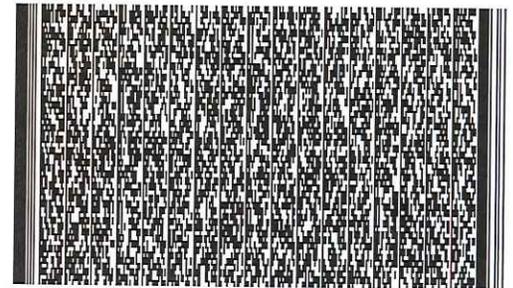


REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 3588	10-01-2024	CESFAM MONTT
Orden de Compra	20240000040	11-01-2024	SALUD

TOTALES

Monto Neto	255.043
19% IVA	48.458
Monto Total	303.501



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

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N.º 040/2024
ANT: No hay
MAT: Lo que indica
CALAMA, 12 de enero del 2024

DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

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

1. Mediante el presente envío a Usted, recepción Conforme de Factura Electrónica N° 3661 de **NEWTEC SERVICIOS LIMITADA**, correspondiente de 2 Tóner negro tipo IM430 y 1 Tóner negro tipo IM 600 para nuestro CESFAM.
2. Para su conocimiento y gestión de pago de factura.

Saluda atentamente a Usted,



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

15 ENE 2024

CGM /lm.
c.c.: - Archivo.

DEPARTAMENTO DEPTO. SALUD
A: *Asesora*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650
Mail secremontt@gmail.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000040 A 202400000040

Fecha Emisión : 11/01/2024 A 11/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000040	76410814-0	2024000039	11/01/2024	3				
4009004	TONER NEGRO TIPO IM600-IM550							
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	209,748	39,852	249,600	
22001002	TONER NEGRO TIPO IM430							
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	45,295	8,606	53,901	

Total Neto : 255,043
Total IVA : 48,458
Total : 303,501

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

Recibido Conforme
en mº 040
Cesfam. E. Montt