

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	8 de febrero de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	8 de marzo de 2024		

DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	COLONIA 2633. CALAMA. CALAMA.		

DATOS DE PAGO			
Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

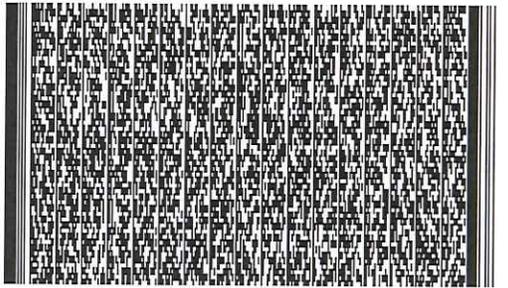
DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 110269356 - MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2510 - SERIE: 9143R810043	1	4.192.437	AF	4.192.437
2	COD: 155227330 - MESA TIPO IM C2010	1	194.790	AF	194.790



E.P

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Guía de Despacho Electrónica	763	05-02-2024	SAR ALEMANIA
Orden de Compra	202400000035	11-01-2024	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	4.387.227
19% IVA	833.573
Monto Total	5.220.800



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

MEMO N°323.-
CALAMA, 09 de febrero de 2024.-

A : DIRECTORA(S) DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

DE : ASESOR TÉCNICO.
SRA. MACARENA SILVA OPORTO.

AT : UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°3666, correspondiente al proveedor "NEWTEC SERVICIO LTDA".
2. Los montos consignados se deben cargar a "Subvención Salud".
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
DIRECTORA (S) DEPARTAMENTO SALUD



SRA. MACARENA SILVA OPORTO
ASESOR TÉCNICO

EFV/MSO/mso
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Handwritten Signature]</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/> ARCHIVO
<input type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000035 A 202400000035

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
2400000035	76410814-0	2024000034	10/01/2024	2			
16001164	MESA TIPO IMC2010						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		1	194,790	37,010	231,800
18001021	MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2510						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		1	4,192,437	796,563	4,989,000

Total Neto : 4,387,227
Total IVA : 833,573
Total : 5,220,800

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre En Mens N° 323
A.S. Tec. Horroxana Silva

Recibido Conforme