

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 junio de 2024 |
| Dirección         | AV- BDO. OHIGGINS 1155                               | Comuna        | CALAMA             |
| Fecha Vencimiento | 5 de julio de 2024                                   |               |                    |

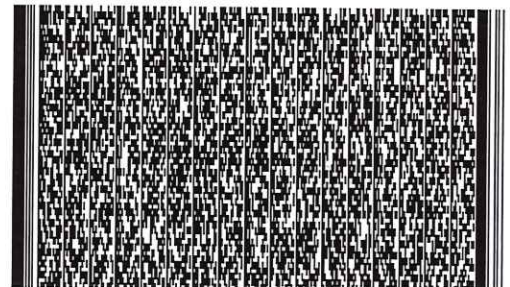
| DATOS DE DESPACHO |                                    |                   |  |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|--|
| Chofer            |                                    | RUT Chofer        |  |
| Patente           |                                    | RUT Transportista |  |
| Dirección         | ANIBAL PINTO 2555. CALAMA. CALAMA. |                   |  |

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

| DETALLES |                                                                   |             |             |     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|-----------|
| N°       | Descripción                                                       | Cant/Unidad | Prec. Unit. | Ind | Total     |
| 1        | COD: 105278460 - MULTIFUNCIONAL B/N IM550 -<br>SERIE: 3202X159178 | 1           | 1.621.008   | AF  | 1.621.008 |
| 2        | COD: 150308475 - BANDEJA PAPEL PB1160 -<br>SERIE: 3434Z205414     | 1           | 421.261     | AF  | 421.261   |
| 3        | COD: 155196502 - MESA MEDIANA                                     | 1           | 170.168     | AF  | 170.168   |

| REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS |              |            |                  |
|--------------------------------|--------------|------------|------------------|
| Tipo de documento              | Folio        | Fecha      | Razón Referencia |
| Guía de Despacho Electrónica   | 821          | 06-06-2024 | CESFAM CENTRAL   |
| Orden de Compra                | 202400001170 | 03-06-2024 | SALUD            |

| TOTALES     |           |
|-------------|-----------|
| Monto Neto  | 2.212.437 |
| 19% IVA     | 420.363   |
| Monto Total | 2.632.800 |

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@newtec.servicio.cl](mailto:contacto@newtec.servicio.cl)  
[www.newtec.servicio.cl](http://www.newtec.servicio.cl)

MEMO N° 447/24  
CALAMA, 11 de Junio del 2024.

DE : DIRECTORA (P) CESFAM CENTRAL  
MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA

A : DIRECTORA (P) DPTO. DE SALUD - COMDES CALAMA  
E.U. PÍA CORTÉS MALDONADO

Mediante el presente, adjunto remito a Ud., la siguiente Factura Electrónica de Empresa NEWTEC SERVICIOS LTDA., recepcionada conforme por este Centro de Salud.

N° 3785 \$ 2.632.800.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD                            |
| A: <i>Adg</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    |



MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA  
DIRECTORA (P)  
CESFAM CENTRAL

12 JUN 2024

VPH/avs.  
Distribución:  
- La indicada  
- Arch.



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001170 A 202400001170

Fecha Emisión : 27/05/2024 A 27/05/2024

| Orden de Compra | Proveedor                     | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo               |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 2400001170      | 76410814-0                    | 2024001162     | 27/05/2024    | 3              |            |         |           |
| 4012046         | BANDEJA DE PAPEL PB1160       |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004007 CESFAM CENTRAL        |                |               | 1              | 421,261    | 80,040  | 501,301   |
| 16001107        | MESA MEDIANA TIPO IM550/IM600 |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004007 CESFAM CENTRAL        |                |               | 1              | 170,168    | 32,332  | 202,500   |
| 17006023        | MULTIFUNCIONAL B/N IM550      |                |               |                |            |         |           |
|                 | 0004007 CESFAM CENTRAL        |                |               | 1              | 1,621,008  | 307,992 | 1,929,000 |

**Total Neto : 2,212,437**

**Total IVA : 420,363**

**Total : 2,632,800**

Rut

na

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme