

S.I.I. - CALAMA

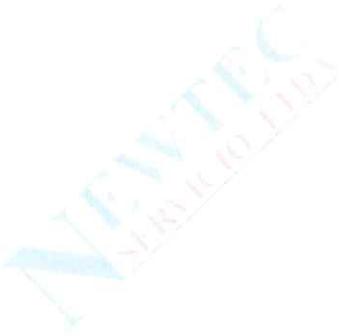
Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	25 de abril de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	24 de mayo de 2024		

## 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	115.211	AF	230.422
2	COD: 200258126 - TONER NEGRO TIPO IM430	1	49.748	AF	49.748

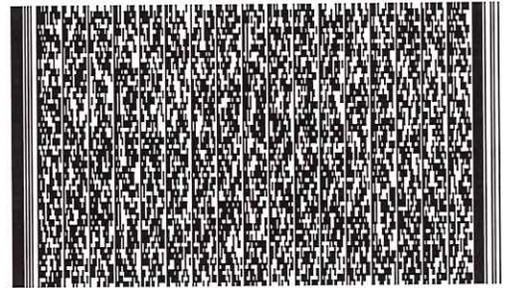


## REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	3778	05-04-2024	CESFAM MONTT
Orden de Compra	202400000743	15-04-2024	DEPTO. SALUD

## TOTALES

Monto Neto	280.170
19% IVA	53.232
Monto Total	333.402

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)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000743 A 202400000743

Fecha Emisión : 15/04/2024 A 15/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202400000743</b>	<b>76410814-0</b>	<b>2024000741</b>	<b>15/04/2024</b>	<b>3</b>			
4009348	TONER NEGRO TIPO IM430						
	<b>0004012</b>	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	49,748	9,452	59,200
22001002	TONER NEGRO TIPO IM600-IM550						
	<b>0004012</b>	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	230,422	43,780	274,202

**Total Neto : 280,170**  
**Total IVA : 53,232**  
**Total : 333,402**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

*Recepcion conforme  
 a mº 269  
 CESFAM. E. MONTT*

Recibido Conforme

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



**MEMO N.º 269/2024**  
**ANT: No hay**  
**MAT: Lo que indica**  
**CALAMA, 26 de abril del 2024**

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

**A : SRTA. PIA CORTES MALDONADO**  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA**

1. Mediante el presente envío a Usted, recepción Conforme de Factura Electrónica N° 3724 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,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Adquisición</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input 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

29 ABR 2024

  
**CAROLINA GUAJARDO MORALES**  
**DIRECTORA**  
**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

CGM /llm.  
c.c.: - Archivo.



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