

S.I.I. - CALAMA

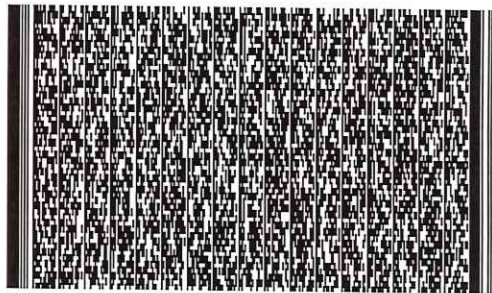
|                   |                                                      |               |                        |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Señor(es)         | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA | RUT           | 70.954.900-6           |
| Giro              | EDUCACIÓN Y SALUD                                    | Fecha Emisión | 5 de noviembre de 2024 |
| Dirección         | AV- BDO. OHIGGINS 1155                               | Comuna        | CALAMA                 |
| Fecha Vencimiento | 5 de diciembre de 2024                               |               |                        |

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

| DETALLES |                                                     |             |             |     |        |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|--------|
| N°       | Descripción                                         | Cant/Unidad | Prec. Unit. | Ind | Total  |
| 1        | COD: 309232100 - PAPER FEED ROLLER SEPARATION IM430 | 2           | 39.412      | AF  | 78.824 |
| 2        | COD: 309241103 - PAPER FEED ROLLER IM430            | 2           | 33.614      | AF  | 67.228 |
| 3        | COD: 950011000 - MANO DE OBRA MANTENCIÓN            | 1           | 41.177      | AF  | 41.177 |

| REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS |              |            |                  |
|--------------------------------|--------------|------------|------------------|
| Tipo de documento              | Folio        | Fecha      | Razón Referencia |
| COTIZACION                     | RI 4144      | 18-10-2024 | CESFAM CENTRAL   |
| Orden de Compra                | 202400003006 | 29-10-2024 | SALUD            |

| TOTALES     |         |
|-------------|---------|
| Monto Neto  | 187.229 |
| 19% IVA     | 35.574  |
| Monto Total | 222.803 |

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° 848/24  
CALAMA, 05 de Noviembre del 2024.

DE : DIRECTORA 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° 4059 \$ 222.803.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

DE: DIRECTORA DPTO. SALUD  
A: *Acqui*

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input checked="" 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 |

  
*[Signature]*  
MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA  
DIRECTORA  
CESFAM CENTRAL

*[Signature]*  
YPH/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.

COMANDO EN JEFE  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
05 NOV. 2024  
REC. N° *5116*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003006 A 202400003006

Fecha Emisión : 23/10/2024 A 23/10/2024

| Orden de Compra | Proveedor                   | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |        |
|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------|--------|
| Producto        | Centro de Costo             |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total  |
| 400003006       | 76410814-0                  | 2024003008     | 23/10/2024    | 5              |            |        |        |
| 4001769         | MANO DE OBRA MANTENCION     |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0004007                     | CESFAM CENTRAL |               | 1              | 41,177     | 7,824  | 49,001 |
| 17006006        | PAPER FEED ROLLER IM430     |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0004007                     | CESFAM CENTRAL |               | 2              | 67,228     | 12,773 | 80,001 |
| 17006023        | PAPER FEED SEPARATION IM430 |                |               |                |            |        |        |
|                 | 0004007                     | CESFAM CENTRAL |               | 2              | 78,824     | 14,977 | 93,801 |

Total Neto : 187,229  
Total IVA : 35,574  
Total : 222,803

Rut \_\_\_\_\_  
Cia \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma *Recepción conforme en mº N° 848*  
Nombre *CESFAM Central*

Recibido Conforme