

RUT.: 76.410.814-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 4006

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 octubre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	8 de noviembre de 2024		

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

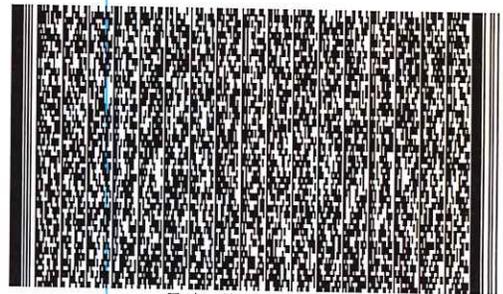
DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 210772591 - TONER NEGRO TIPO IM C2510H	3	119.748	AF	359.244
2	COD: 210782592 - TONER YELLOW TIPO IM C2510H	1	216.639	AF	216.639
3	COD: 210792593 - TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	1	216.639	AF	216.639
4	COD: 210802594 - TONER CYAN TIPO IM C2510H	1	216.639	AF	216.639
5	COD: 210702379 - TONER CYAN TIPO IMC300	1	88.404	AF	88.404
6	COD: 210712380 - TONER MAGENTA TIPO IMC300	1	88.404	AF	88.404
7	COD: 210722381 - TONER YELLOW TIPO IMC300	1	88.404	AF	88.404



E.P.

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 4130	07-10-2024	DEPTO. SALUD
Orden de Compra	202400002733	08-10-2024	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	1.274.373
19% IVA	242.131
Monto Total	1.516.504



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 Nº 2755.-
CALAMA, 14 de Octubre del 2024.-

DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°4006**, correspondiente a proveedor, **NEWTEC SERVICIO LTDA.** en virtud de orden de compra **N°202400002733**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA
AREA ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/ICC/dno
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Pia Cortes</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 : 202400002733 A 202400002733

Fecha Emisión : 08/10/2024 A 08/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002733	76410814-0	2024002734	08/10/2024	9				
4009004	TONER NEGRO TIPO IM C2510H							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	359,244	68,256	427,500	
4009349	TONER CYAN TIPO IM C2510H							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	216,639	41,161	257,800	
4009350	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	216,639	41,161	257,800	
4009351	TONER CYAN TIP IMC300							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	88,404	16,797	105,201	
4009387	TONER YELLOW TIPO IMC300							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	88,404	16,797	105,201	
21003205	TONER MAGENTA TIPO IMC300							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	88,404	16,797	105,201	
22001002	TONER YELLOW TIPO IM C2510H							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	216,639	41,161	257,800	

Total Neto : 1,274,373
Total IVA : 242,131
Total : 1,516,504

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recepcion Conforme.
 En Mano No 2755
 ADM. Daniel Valencia
 Depto Salud
 Recibido Conforme