

S.I.I. - CALAMA

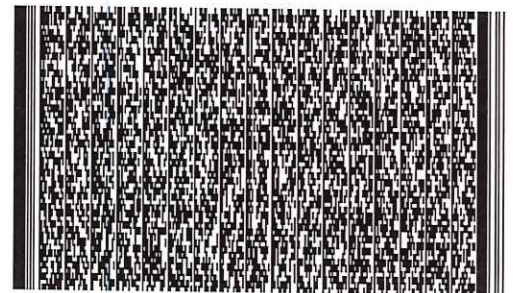
Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	16 de octubre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	15 de noviembre de 2024		

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

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 200081993 - TONER NEGRO TIPO 3554	3	65.211	AF	195.633
2	COD: 210692378 - TONER NEGRO TIPO IMC300	1	36.219	AF	36.219
3	COD: 210702379 - TONER CYAN TIPO IMC300	1	87.816	AF	87.816
4	COD: 210712380 - TONER MAGENTA TIPO IMC300	1	87.816	AF	87.816
5	COD: 210722381 - TONER YELLOW TIPO IMC300	1	87.816	AF	87.816

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 4113	02-10-2024	CESFAM CENTRAL
Orden de Compra	202400002625	16-10-2024	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	495.300
19% IVA	94.107
Monto Total	589.407

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° 801/24
CALAMA, 18 de Octubre 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° 4035 \$ 589.407.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.




MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

VPH/jal.-

Distribución:

- La indicada
- Arch.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002625 A 202400002625

Fecha Emisión : 02/10/2024 A 02/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002625	76410814-0	2024002624	02/10/2024	7			
4009004	TONER NEGRO TIPO 3554						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	195,633	37,170	232,803
4009348	TONER CYAN TIPO IMC300						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	87,816	16,685	104,501
4009349	TONER MAGENTA TIPO IMC300						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	87,816	16,685	104,501
4009351	TONER YELLOW TIPO IMC300						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	87,816	16,685	104,501
22001002	TONER NEGRO TIPO IMC300						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	36,219	6,882	43,101

Total Neto : 495,300

Total IVA : 94,107

Total : 589,407

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme