

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	4 de septiembre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	4 de octubre 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	1	125.378	AF	125.378
2	COD: 210782592 - TONER YELLOW TIPO IM C2510H	1	226.891	AF	226.891
3	COD: 210792593 - TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	1	226.891	AF	226.891
4	COD: 210802594 - TONER CYAN TIPO IM C2510H	1	226.891	AF	226.891

NEWTEC
SERVICIO LTDA

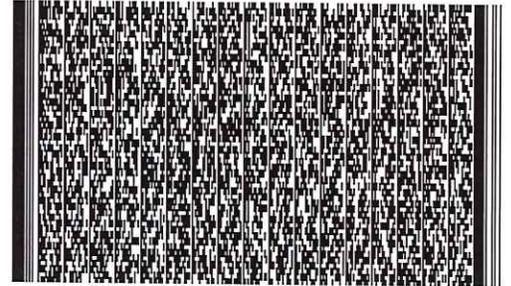
E.P.

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 4050	19-08-2024	SAR ALEMANIA
Orden de Compra	202400002287	03-09-2024	SALUD

TOTALES

Monto Neto	806.051
19% IVA	153.150
Monto Total	959.201

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°188
 CALAMA, 04 de septiembre del 2024

- DE :** SRTA. DANIELA LOZA ZARATE
 COORDINADORA SAR ALEMANIA
- A :** SRTA. PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA
- AT :** SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA
 ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
- AT :** SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL
 ENCARGADO DE ADQUISICIONES

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, **Factura Electrónica N°3985** de la Empresa **NEWTEC SERVICIO LTDA** por la compra de 4 tóner para de impresora marca Ricoh, Modelo IM C2510H de SAR Alemania, con su recepción conforme.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.
 Sin otro particular, le saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Handwritten Signature]</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

[Handwritten Signature]
SAR ALEMANIA
 SRTA. DANIELA LOZA ZARATE
 COORDINADORA SAR ALEMANIA

DLZ/sdm
 C/C.: Archivo.

06 SEP 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002287 A 202400002287

Fecha Emisión : 03/09/2024 A 03/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002287	76410814-0	2024002287	03/09/2024	4				
4009348	TONER NEGRO TIPO IM C2510H							
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	125,379	23,822	149,201	
4009349	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H							
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	226,891	43,109	270,000	
4009350	TONER CYAN TIPO IM C2510H							
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	226,891	43,109	270,000	
4009351	TONER YELLOW TIPO IM C2510H							
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	226,891	43,109	270,000	

Total Neto : 806,051
Total IVA : 153,150
Total : 959,201

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

 En Mens N° 188
 Coordinadora Daniela Rojas
 Ser Alemania
Recibido Conforme