

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	03 de noviembre de 2021
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	03 de diciembre de 2021		

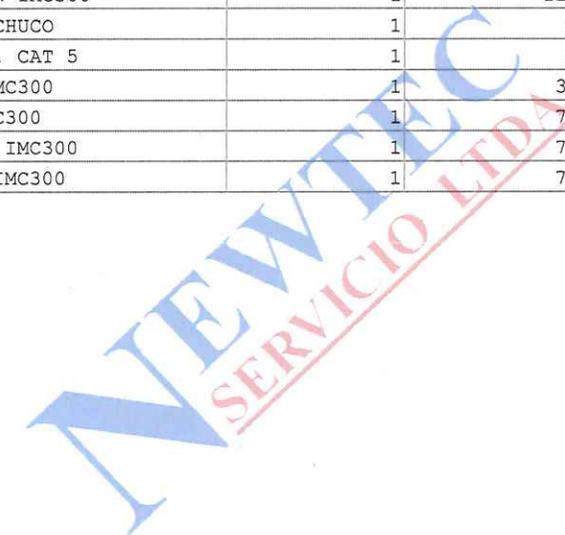
### DATOS DE PAGO

Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

### DETALLES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	-Desc/Rec	Ind	Total
110208573	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC300F. SERIE: 3921P651687	1	1.230.084	-61.504	AF	1.168.580
150338584	BANDEJA PAPEL PB1170. SERIE: 4061Z601441	1	264.622		AF	264.622
155218820	MESA MEDIANA TIPO W IMC300	1	123.613		AF	123.613
430010152	ENCHUFE ADAPTADOR CHUCO	1	3.600	-3.600	AF	0
431523000	CABLE DE RED 3 Mts. CAT 5	1	2.521	-2.521	AF	0
210692378	TONER NEGRO TIPO IMC300	1	30.000	-900	AF	29.100
210702379	TONER CYAN TIPO IMC300	1	72.689	-2.181	AF	70.508
210712380	TONER MAGENTA TIPO IMC300	1	72.689	-2.181	AF	70.508
210722381	TONER YELLOW TIPO IMC300	1	72.689	-2.181	AF	70.508

Depositar o transferir a:  
NEWTEC SERVICIO LTDA.  
RUT: 76.410.814-0  
Cta. Cte. 54011035 BCI  
e-mail: contacto@newtecservicio.cl  
www.newtecservicio.cl

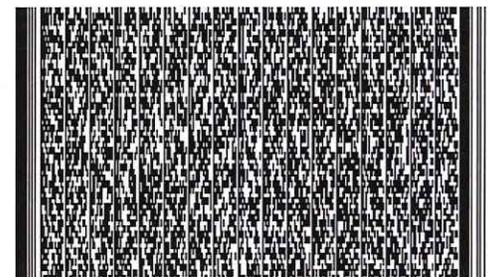


### REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	E 1571	22-09-2021	SALUD
COTIZACION	RI 2423	22-09-2021	SALUD
Orden de Compra	2021000000 2040	05-10-2021	SALUD

### TOTALES

Monto Neto	1.797.439
19% IVA	341.513
<b>Total</b>	<b>2.138.952</b>



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100002040 A 202100002040

Fecha Emisión : 29/09/2021 A 29/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202100002040</b>	<b>76410814-0</b>	<b>2021002064</b>	<b>29/09/2021</b>	<b>7</b>			
4002003	MESA MEDIANA						
	0004020	PROYECTOS SALUD		1	123,613	23,486	147,099
4009004	TONER MAGNETA IMC300						
	0004020	PROYECTOS SALUD		1	70,508	13,397	83,905
4009460	TONER NEGRO PARA IMC300						
	0004020	PROYECTOS SALUD		1	29,100	5,529	34,629
4009461	TONER CYAN PARA IMC300						
	0004020	PROYECTOS SALUD		1	70,508	13,397	83,905
4009463	TONER YELLOW PARA IMC300						
	0004020	PROYECTOS SALUD		1	70,508	13,397	83,905
17006021	BANDEJA PAPEL PB 1170						
	0004020	PROYECTOS SALUD		1	264,622	50,278	314,900
18001021	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC300						
	0004020	PROYECTOS SALUD		1	1,168,580	222,030	1,390,610

**Total Neto : 1,797,439**

**Total IVA : 341,514**

**Total : 2,138,953**

Rut

Firma

Nombre



**Entregado Conforme**

Rut

Firma

Nombre

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**

**MEMO N° 2981/2021.-**  
**CALAMA, 17 de noviembre del 2021.-**

**DE: ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD.**  
**SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos (Multifuncional a color) enunciados en factura N° 2449, correspondiente a proveedor NEWTEC Servicio LTDA, por un valor total de \$ 2.138.952.-
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Res. N°1923/13-May-2021 "Convenio Programa de Acceso a la Atención de Salud a Personas Migrantes".
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



*[Handwritten signature]*  
**V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**



*[Handwritten signature]*  
**SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO**  
**ASESOR TÉCNICO**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/KGP/kgp.

Distribución:

- La indicada
- Jefa departamento Finezas Sra. Janet Sorensen Andueza.
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Handwritten signature]</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

*[Handwritten signature]*

**18 NOV. 2021**