

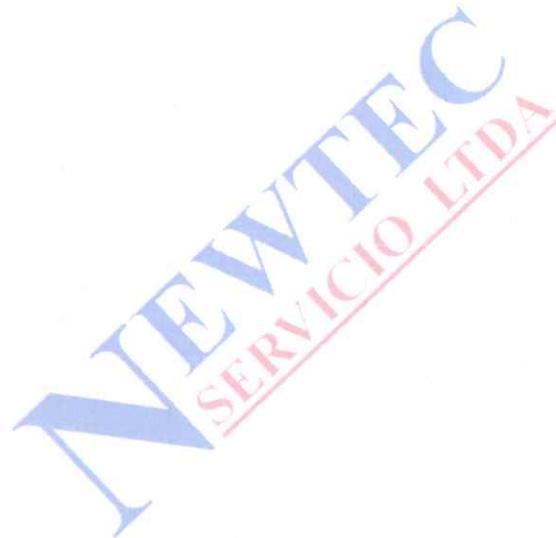
S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	06 de octubre de 2021
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	08 de noviembre de 2021		

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

DATOS DE DESPACHO	
Chofer	RUT Chofer
Patente	RUT Transportista
Dirección	AV. BDO. O'HIGGINS 542.CALAMA.CALAMA.

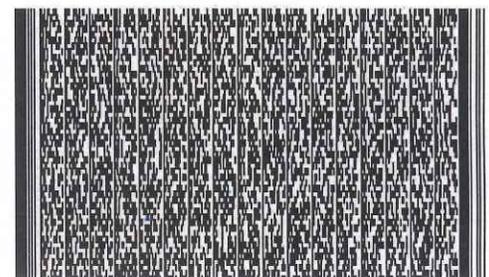
DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200177823	TONER NEGRO MP501	1	84.034	AF	84.034
200258126	TONER NEGRO TIPO IM430	1	36.050	AF	36.050



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
Guía de Despacho Electrónica	225	06-10-2021	
Orden de Compra	2021000000 2043	29-09-2021	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	120.084
19% IVA	22.816
Total	142.900



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002043 A 202100002043

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		
202100002043	76410814-0	2021002067	29/09/2021	2				
1007003	TONER NEGRO TIPO MP501-601							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	84,034	15,966	100,000	
4009004	TONER IM430							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	36,050	6,850	42,900	

Total Neto : 120,084

Total IVA : 22,816

Total : 142,900

Rut _____
Firma _____
Nombre María Paz León

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Reprova Conforme
Nombre Depto. Salud

Recibido Conforme



MEMO N ° 2642/21.-
CALAMA, 18 de octubre del 2021.-

DE: SECRETARIA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PÉREZ.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos Tóner Negro MP501- IM430 enunciados en factura N° 2429, correspondiente a proveedor NEWTEC SERVICIOS LTDA, por un valor total de \$142.900.-
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PÉREZ
SECRETARIA
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/cbp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo