

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	08 de julio de 2022
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	08 de agosto de 2022		

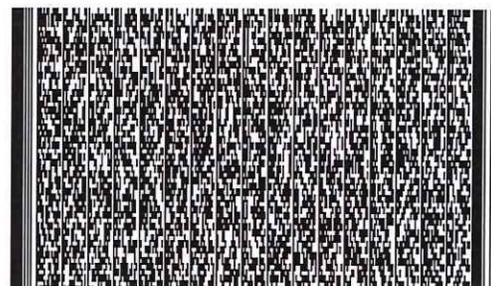
DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

DETALLES						
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total	
210692378	TONER NEGRO TIPO IMC300	1	34.371	AF	34.371	
210702379	TONER CYAN TIPO IMC300	1	83.193	AF	83.193	
210712380	TONER MAGENTA TIPO IMC300	1	83.193	AF	83.193	
210722381	TONER YELLOW TIPO IMC300	1	83.193	AF	83.193	

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
Orden de Compra	2022000012 41	29-07-2022	DEPTO. SALUD
COTIZACION	RI 2863	23-07-2022	DEPTO. SALUD

TOTALES	
Monto Neto	283.950
19% IVA	53.951
Total	337.901



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001241 A 202200001241

Fecha Emisión : 29/06/2022 A 29/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001241	76410814-0	2022001248	29/06/2022	4			
4009050	TONER MAGENTA IMC300						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	83,193	15,807	99,000
4009348	TONER NEGRO TIPO IMC300						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	34,371	6,530	40,901
4009350	TONER CYAN IMC300						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	83,193	15,807	99,000
4009351	TONER YELLOW IMC300						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	83,193	15,807	99,000

Total Neto : 283,950

Total IVA : 53,951

Total : 337,901

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Recibido Conforme

Recepcion Conforme
memo N° 1507
A.M. Dpto salud

MEMO N° 1507.-
CALAMA, 12 de julio del 2022.-

DE : ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE SALUD
SR. JORDAN PALAVECINO MOSCOSO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción confirme de los productos enunciados en Factura adjunta N° 2774, correspondiente a proveedor Newtec Servicio LTDA., por un valor de \$337.901.- para la impresora Ricoh IM C300 del Departamento de Salud.
2. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente,



Edith Galleguillos Ledezma
DIRECTORA DE SALUD



Jordan Palavecino Moscoso
Administrativo
COMDES SALUD
Jordan Palavecino Moscoso
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

12 JUL. 2022

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: Marcelo VARGAS

<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

EGL/ABC/jm
Distribución:
- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama