

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

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

DATOS DE DESPACHO	
Chofer	RUT Chofer
Patente	RUT Transportista
Dirección	AV. OHIGGINS 542.CALAMA.CALAMA.

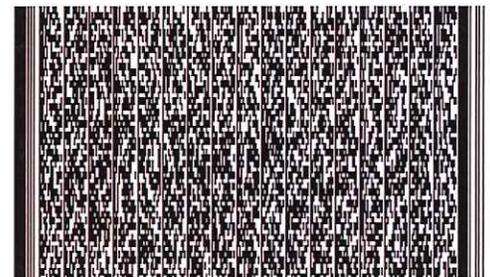
DETALLES						
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total	
200177823	TONER NEGRO MP501	1	92.857	AF	92.857	
410011230	TINTA NEGRA RISO 230 ALT. CAJA 2 UND.	1	42.017	AF	42.017	

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
Guia de Despacho Electrónica	295	08-03-2022	SALUD
Orden de Compra	2022000000 119	07-03-2022	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	134.874
19% IVA	25.626
<b>Total</b>	<b>160.500</b>



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000119 A 202200000119

Fecha Emisión : 25/02/2022 A 25/02/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20220000119	76410814-0	2022000120	25/02/2022	2			
4009004	TONER NEGRO RISO 230 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SA			1	42,017	7,983	50,000
4009354	TINTA RICOH MP501/601 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SA			1	92,857	17,643	110,500

**Total Neto : 134,874**

**Total IVA : 25,626**

**Total : 160,500**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recapiona Conforme  
en MEMO N° 399  
Sec. Dpto salud.-

**MEMO N° 399/22.-**  
**CALAMA, 28 de febrero del 2022.-**

**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 Tóner Negro MP501 y Tinta negra RISO 230 Alt. Caja 2 unidades, enunciados en factura N° 2583, correspondiente a proveedor NEWTEC SERVICIO LTDA, por un valor total de \$160.500.-
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

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Realty</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

10 MAR. 2022

Juntos por Calama