

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	04 de noviembre de 2022
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	05 de diciembre de 2022		

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

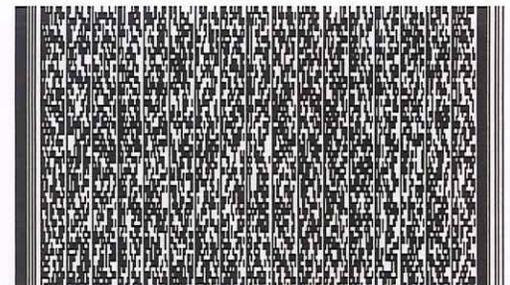
DATOS DE DESPACHO			
Chofer		RUT Chofer	
Patente		RUT Transportista	
Dirección	AV. BDO OHIGGIS 542.CALAMA.CALAMA.		

DETALLES						
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	-Desc/Rec	Ind	Total
110208573	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC300F. SERIES: 3922P650785 3922P650700	2	1.451.681		AF	2.903.362
155218820	MESA MEDIANA TIPO W IMC300	2	146.303		AF	292.606
150338584	BANDEJA PAPEL PB1170. SERIES: 4061Z702412 4061Z702418	2	313.950		AF	627.900
431523000	CABLE DE RED 3 Mts. CAT 5	2	2.521	-5.042	AF	0

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	384	14-09-2022	DEPTO. SALUD
Guía de Despacho Electrónica	425	04-11-2022	DEPTO. SALUD
Orden de Compra	2022000080 6	14-05-2022	COMDES

TOTALES	
Monto Neto	3.823.868
19% IVA	726.535
<b>Total</b>	<b>4.550.403</b>



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000806 A 202200000806

Fecha Emisión : 18/05/2022 A 18/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000806	76410814-0	2022000810	18/05/2022	6			
01267	MESA MEDIANA TIPO IMC300						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	292,606	55,595	348,201
17006021	BANDEJA DE PAPEL PB1170						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	627,900	119,301	747,201
18001021	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC300F						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	2,903,362	551,639	3,455,001

**Total Neto : 3,823,868**

**Total IVA : 726,535**

**Total : 4,550,403**

Rut \_\_\_\_\_  
 na \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Proprietario Conforme  
 Nombre Memo N° 2504  
pto salud

Recibido Conforme

**MEMO N° 2504.-**  
CALAMA, 10 de Noviembre del 2022.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRA. MARCELA VARAS LEON**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos indicados en factura N°2951, correspondiente a Proveedor Newtec Servicio Ltda, por un valor total de \$4.550.403.- en relación a orden de compra N°20220000806.
2. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



**MARCELA VARAS LEON**  
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD  
COMDES

EGL/mvl  
Distribución:  
- La indicada  
- -Archivo.

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[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

*[Signature]*  
11 NOV. 2022