

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	21 de noviembre de 2022
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	21 de diciembre 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	2	38.151	AF	76.302
210702379	TONER CYAN TIPO IMC300	2	92.436	AF	184.872
210712380	TONER MAGENTA TIPO IMC300	2	92.436	AF	184.872
210722381	TONER YELLOW TIPO IMC300	2	92.436	AF	184.872

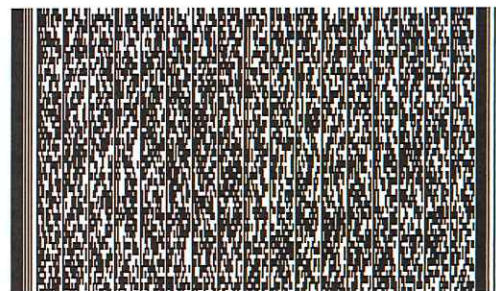
Depositar o transferir a:
NEWTEC SERVICIO LTDA.
RUT: 76.410.814-0
Cta. Cte. 54011035 BCI
e-mail: contacto@newtecservicio.cl
www.newtecservicio.cl

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 3099	24-10-2022	DEPTO. SALUD
Orden de Compra	2022000255 2	08-11-2022	SALUD

TOTALES

Monto Neto	630.918
19% IVA	119.874
Total	750.792



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002552 A 202200002552

Fecha Emisión : 02/11/2022 A 02/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002552	76410814-0	2022002568	02/11/2022	8			
4004	TONER NEGRO TIPO IMC 300						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	76,302	14,497	90,799
4009348	TONER MAGENTA TIPO IMC 300						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	184,872	35,126	219,998
4009350	TONER YELLOW TIPO IMC 300						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	184,872	35,126	219,998
22001002	TONER CYAN TIPO IMC 300						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	184,872	35,126	219,998

Total Neto : 630,918

Total IVA : 119,875

Total : 750,793

Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme

MEMO N° 2619.-
CALAMA, 22 de noviembre 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 conforme de los productos enunciados en Factura adjunta N° 3000, correspondiente a proveedor Newtec Servicio LTDA., por un valor de \$750.792.- Toners para la impresora Ricoh IM C300 del Departamento de Salud, unidad de Recursos Humanos.
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

EGL/jpm
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Palavecino</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

22 NOV. 2022

Juntos por Calama