

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		

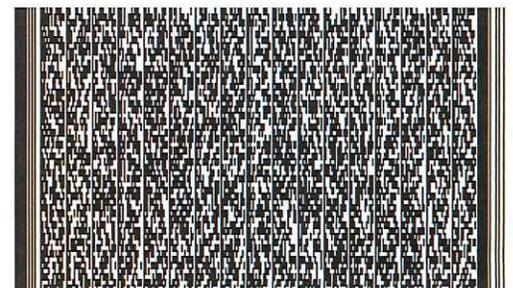
DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200268477	TONER NEGRO TIPO IM600	2	115.210	AF	230.420

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	2022000289 3	15-11-2022	SALUD
Despacho	678	04-11-2022	SAR
Despacho	700	21-11-2022	SAR/SALUD

TOTALES	
Monto Neto	230.420
19% IVA	43.780
<b>Total</b>	<b>274.200</b>





**MEMO N° 2617.-**

CALAMA, 22 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°3003, correspondiente a Proveedor Newtec Servicio Ltda, por un valor total de \$274.200.- en relación a orden de compra N°202200002896.
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>Marcela</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

*22* NOV. 2022