

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	Educación	Fecha Emisión	03 de abril de 2023
Dirección	Av. Bdo. O'Higgins 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	03 de mayo de 2023		

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

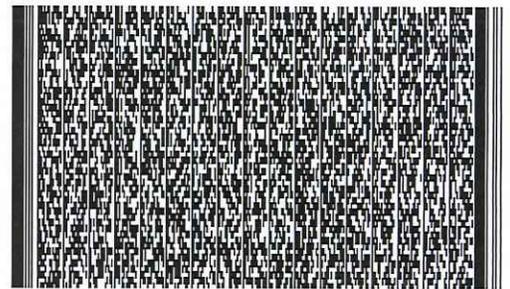
DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200268477	TONER NEGRO TIPO IM600	2	99.075	AF	198.150



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 3192	23-02-2023	SAR ALEMANIA
Orden de Compra	202300424	28-03-2023	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	198.150
19% IVA	37.649
Total	235.799



MEMO N°087
CALAMA, 05 de abril del 2023

DE : EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

A : SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : SRTA. MACARENA SILVA OPORTO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

AT : MARCELA VARAS LEÓN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Adquisiciones</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

Macarena Silva

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted, **Factura Electrónica N°3147** de la Empresa **NEWTEC SERVICIO LTDA** por la compra de 2 toner para de impresora marca Ricoh, Modelo IM 600 de SAR Alemania, con su recepción conforme.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.



EU. PIA CORTES MALDONADO
COORDINADORA SAR ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
05 ABR. 2023	
REG. N°:	1373
FOLIA:	

P
PCM/ccg
C/C.: Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000424 A 202300000424

Fecha Emisión : 21/03/2023 A 21/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000424	76410814-0	2023000431	21/03/2023	2			
4 9004	TONER NEGRO TIPO IM600-550 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F			2	198,150	37,649	198,150

Total Neto : 198,150

Total IVA : 37,649

Total : 235,799

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
en m° 087
 Nombre Coord. SAR Alemania

Recibido Conforme