

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	14 de noviembre de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	14 de diciembre de 2023		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 950011000 - MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL	1	39.916	AF	39.916

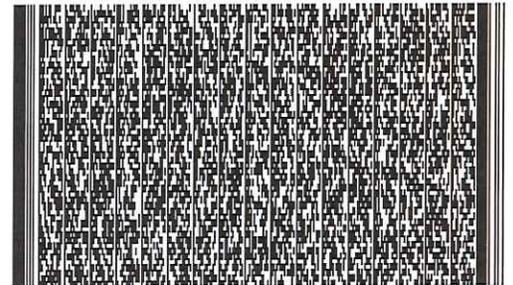


REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300003096	18-10-2023	DEPARTAMENTO DE SALUD
Orden de Trabajo	2838	07-11-2023	CESFAM NORPONIENTE

TOTALES

Monto Neto	39.916
19% IVA	7.584
Monto Total	47.500



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

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

MEMO N° 774

CALAMA, 27 de noviembre de 2023

DE : SR. LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme de factura N° 3612, asociada a la O.C. N° 2023-3096 de NEWTEC SERVICIO LTDA., por mantención de multifuncional.
2. Lo anterior para su conocimiento y fines que pertinentes.

Se despide atentamente,

29 NOV 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *[Signature]*

<input checked="" 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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

29 NOV. 2023

REG. N°: *[Handwritten]*

HORA: _____



[Signature]

LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
- C.c.: - Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003096 A 202300003096

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003096	76410814-0	2023003109	18/10/2023	1			
17006023	MANO DE OBRA MANTENCION 0004018	CESFAM NORPONIENTE		1	39,916	7,584	47,500

Total Neto : 39,916
Total IVA : 7,584
Total : 47,500

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

[Firma]


Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *[Firma]*
 Nombre *[Firma]*

Recibido Conforme