

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	24 de julio de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	24 de agosto de 2023		

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

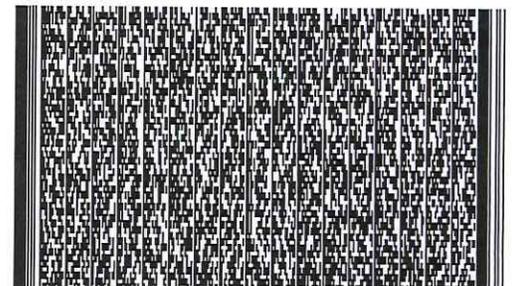
DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200081993	TONER NEGRO TIPO 3554	4	56.639	AF	226.556



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 3468	06-07-2023	CESFAM CENTRAL
Orden de Compra	2023000016 88	12-07-2023	DEPTO. SALUD

TOTALES	
Monto Neto	226.556
19% IVA	43.046
Total	269.602



MEMO N° 551/23
CALAMA, 26 de Julio del 2023.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

Mediante el presente, acuso recepción conforme compra de Toner negro tipo 3554, según Factura N° 3422 por \$ 269.602.- y Orden de Compra N° 202300001688 correspondiente a NEWTEC SERVICIO LTDA.

Para su conocimiento y orden de pago.

Sin otro particular, agradeciendo su gestión.

Saluda atentamente.

27 JUL 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Aspiradora</i>
<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



C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

²YLB/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001688 A 202300001688

Fecha Emisión : 12/07/2023 A 12/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300001688	76410814-0	2023001692	12/07/2023	4				
4009348	TONER NEGRO TIPO 3554	0004007	CESFAM CENTRAL	4	226,556	43,046	269,602	

Total Neto : 226,556
Total IVA : 43,046
Total : 269,602

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción conforme
 en m° 551
 Nombre PR. cesfam central

Recibido Conforme