

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	05 de junio de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	05 de julio de 2023		

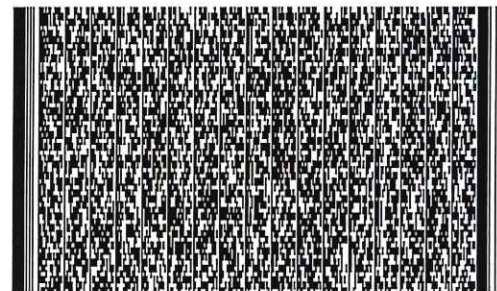
DATOS DE PAGO	
Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

DETALLES					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200177823	TONER NEGRO TIPO MP601 - 501	1	87.732	AF	87.732
200258126	TONER NEGRO TIPO IM430	1	41.513	AF	41.513

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 3353	24-05-2023	DROGUERIA
Orden de Compra	202300001092	26-05-2023	DEPTO. SALUD

TOTALES	
Monto Neto	129.245
19% IVA	24.557
Total	153.802



DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme a Elemento de Protección Personal correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURA N° 3374** correspondiente a proveedor: **NEWTEC SERVICIO LTDA.** por un valor de **\$153.802.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300001092**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salur "Operaciones salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	Aspirante
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

CPP/STA/fag.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

08 JUN 2023

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001092 A 202300001092

Fecha Emisión : 26/05/2023 A 26/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001092	76410814-0	2023001096	26/05/2023	2			
09350	TONER NEGRO IM430 COD. 200258126						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	41,513	7,887	49,400
22001002	TONER NEGRO MP601-MP501 COD. 200177823						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	87,732	16,669	104,401

Total Neto : 129,245

Total IVA : 24,557

Total : 153,802

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme