

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	04 de mayo de 2023		

**DATOS DE PAGO**

Forma	Crédito
Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos	

**DETALLES**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
200258126	TONER NEGRO TIPO IM430	6	42.773	AF	256.638

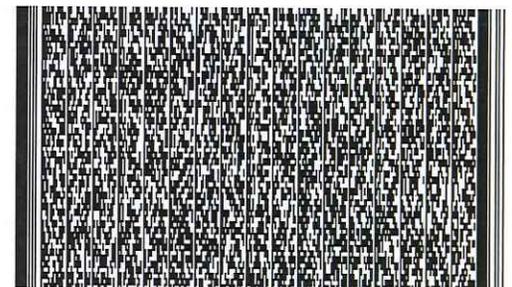
Depositar o transferir a:  
 NEWTEC SERVICIO LTDA.  
 RUT: 76.410.814-0  
 Cta. Cte. 54011035 BCI  
 e-mail: contacto@newtecservicio.cl  
 www.newtecservicio.cl

**REFERENCIAS**

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 3203	07-03-2023	CECOSF ALEMANIA
Orden de Compra	2023000427	28-03-2023	SALUD

**TOTALES**

Monto Neto	256.638
19% IVA	48.761
<b>Total</b>	<b>305.399</b>



**MEMO N.º 1114.-**  
CALAMA, 15 de mayo del 2023.-

**DE: ADM. ADQUISICIONES DEPTO DE SALUD  
SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°3146**, correspondiente a proveedor, **Newtec Servicios Ltda.**
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



**V°B° LORENA VIELMA NAVARRETE**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**



**DANIEL NÚÑEZ OCHOA**  
**ADM. ADQUISICIONES DEPTO DE SALUD**  
**COMDES**

LVN/DNO/dno  
Distribución:  
- La indicada  
- -Archivo.

17/5/23

AL DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Aspirante</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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000427 A 202300000427

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
202300000427	76410814-0	2023000434	21/03/2023	6			
4009004	TONER NEGRO TIPO IM430	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	6	256,638	48,761	256,638

**Total Neto : 256,638**

**Total IVA : 48,761**

**Total : 305,399**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme