

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	12 de septiembre de 2023
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	12 de octubre de 2023		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 200258126 - TONER NEGRO TIPO IM430	6	43.278	AF	259.668

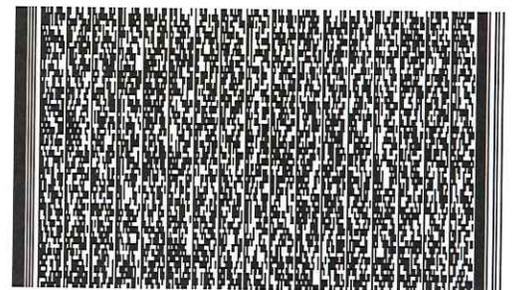
NEWTEC
SERVICIO LTDA

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 3523	21-08-2023	CESFAM ALEMANIA
Orden de Compra	202300002232	28-08-2023	SALUD

TOTALES

Monto Neto	259.668
19% IVA	49.337
Monto Total	309.005

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



Avda. O'Higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl



MEMO N°880
Calama, 26 de septiembre 2023

DE : PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

A : CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

AT : UNIDAD DE ADQUISICIONES DEPTO SALUD COMDES CALAMA

Junto con saludar mediante el presente, envío recepción conforme del siguiente insumo:

- 06 Toner Negro tipo IM430, empresa NEWTEC, factura N°3515.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

Atentamente.

27 SEP 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Carolina Paredes</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

[Signature]
PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA (P)
CESFAM ALEMANIA



[Signature]
PCM/kld.
-La Indicada.
- Archivo.

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL DE DEPARTAMENTO SALUD	
26 SET. 2023	
REG. N°:	3986
MORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002232 A 202300002232

Fecha Emisión : 23/08/2023 A 23/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
300002232	76410814-0	2023002236	23/08/2023	6				
22001002	TONER NEGRO TIPO IM430	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	6	259,668	49,337	309,005	

Total Neto : 259,668
Total IVA : 49,337
Total : 309,005

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
 en m^e 880
 CESFAM Alemania