

S.I.I. - CALAMA

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	25 de noviembre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	25 de diciembre de 2024		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 300368094 - FOTOCONDUCTOR UNIT TIPO IM430	1	163.950	AF	163.950
2	COD: 309232100 - PAPER FEED ROLLER SEPARATION IM430	1	39.832	AF	39.832
3	COD: 309241103 - PAPER FEED ROLLER IM430	1	34.034	AF	34.034
4	COD: 950011000 - MANO DE OBRA MANTENCIÓN	1	41.177	AF	41.177
5	COD: 318144070 - FUSING UNIT IM550	1	372.522	AF	372.522
6	COD: 309192821 - PAPER FEED ROLLER FE MP501	2	32.017	AF	64.034
7	COD: 309202824 - PAPER FEED ROLLER PI MP501	2	23.362	AF	46.724
8	COD: 309212520 - PAPER FEED ROLLER SE MP501	2	18.488	AF	36.976
9	COD: 950291000 - MANO DE OBRA REPARACIÓN	1	51.260	AF	51.260

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	4151 - 4152	04-11-2024	DROGERIA
Orden de Compra	202400003371	25-11-2024	SALUD

TOTALES

Monto Neto	850.509
19% IVA	161.597
Monto Total	1.012.106

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@newtec.servicio.cl
www.newtec.servicio.cl

MEMO N° 256 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 26 NOVIEMBRE 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Mantención de impresoras correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°4089** correspondiente a proveedor: **NEWTEC SERVICIO LTDA.** por un valor de **\$ 1.012.106.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003371.**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: SUB- SALUD "MANT. Y REPARAC. MÁQUINAS Y EQUIPOS"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Firma]</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

27 NOV 2024



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

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Salud

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
23 NOV. 2024	
REG. N°	5775
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003371 A 202400003371

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003371	76410814-0	2024003381	18/11/2024	12			
4009255	FOTOCONDUCTO UNIT TIPO IM430						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	163,950	31,151	195,101
6002048	MANO DE OBRA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	41,177	7,824	49,001
6004030	PAPER FEED ROLLER IM430						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	34,033	6,466	40,499
6004037	PAPER FEED SEPARATION IM430						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	39,832	7,568	47,400
6004039	FUSING UNIT IM550/MP501						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	372,522	70,779	443,301
22002006	PAPER FEED ROLLER SE 501						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	51,261	9,740	61,001
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	36,976	7,025	44,001
31001469	PAPER FEED ROLLER PI 501						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	46,724	8,878	55,602
31001470	PAPER FEED ROLLER FE 501						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	64,034	12,166	76,200

Total Neto : 850,509

Total IVA : 161,597

Total : 1,012,106

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme