

Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	10 de enero de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	12 de febrero de 2024		

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito	Medio	Pago a Cta. Cte.
Términos			

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 950501000 - MANO DE OBRA DIAGNÓSTICO TÉCNICO	2	39.916	AF	79.832

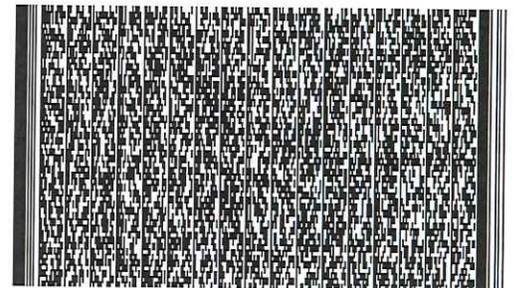
NEWTEC
SERVICIO LTDA

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS

Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 3678	04-01-2024	DEPTO. SALUD
Orden de Compra	202400000030	10-01-2024	SALUD

TOTALES

Monto Neto	79.832
19% IVA	15.168
Monto Total	95.000

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

MEMO N° 055.-
CALAMA, 11 de enero del 2024.-

**DE: ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SALUD
SR. JORDAN PALAVECINO MOSCOSO**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de **MANO DE OBRA Y DIAGNÓSTICO DE IMPRESORA CON ID N°887 Y 886** contempladas en Factura adjunta **N°3658**, del proveedor **NEWTEC SERVICIO LTDA**, detallado en la orden de compra N°202400000030.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES CALAMA

Jordan Palavecino Moscoso
Administrativo
COMDES SALUD
JORDAN PALAVECINO MOSCOSO
ADMINISTRATIVO DEPTO. DE SALUD
COMDES CALAMA

12 ENE 2024

CPP/jp
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Acuña</i>
<input 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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000030 A 202400000030

Fecha Emisión : 10/01/2024 A 10/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000030	76410814-0	2024000030	10/01/2024	2				
22002006	0004016	MANO DE OBRA DIAGNOSTICO TECNICO UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		2	79,832	15,168	95,000	

Total Neto : 79,832
Total IVA : 15,168
Total : 95,000

Rut
 Firma
 Nombre

[Handwritten Signature]


Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

[Handwritten Signature]
 Recepción Conforme
 en mº 055
 Depto de Salud

Recibido Conforme