

S.I.I. - CALAMA

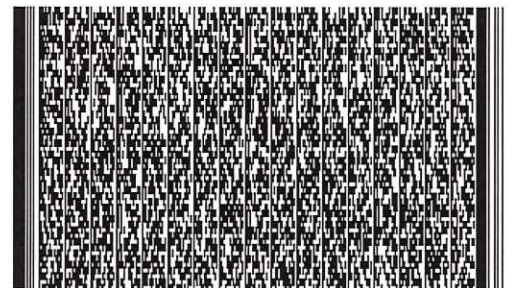
Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	27 de mayo de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	27 de junio de 2024		

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

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 200177823 - TONER NEGRO TIPO MP601 - MP501	1	105.043	AF	105.043
2	COD: 200258126 - TONER NEGRO TIPO IM430	1	49.748	AF	49.748

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI	20-05-2024	DROGUERIA CENTRAL
Orden de Compra	202400001128	23-05-2024	DEPTO. SALUD

TOTALES	
Monto Neto	154.791
19% IVA	29.410
Monto Total	184.201



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

CALAMA, 04 de junio de 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 insumos para impresoras de Droguería Central, señalado en **Factura N°3745** correspondiente a proveedor: **NEWTEC SERVICIO LTDA.** por un valor de **\$184.201.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001128**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adquisición</i>	
☐	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**

PCM/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

-5 JUN 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
04 JUN. 2024	
<i>2396</i>	
REG. N°:	
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001128 A 202400001128

Fecha Emisión : 23/05/2024 A 23/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001128	76410814-0	2024001117	23/05/2024	2			
4009004	TONER NEGRO TIPO IM430 COD:200258126						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	49,748	9,452	59,200
14001034	TONER NEGRO MP601-MP501 COD:200177823						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	105,043	19,958	125,001

Total Neto : 154,791

Total IVA : 29,410

Total : 184,201

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme