

S.I.I. - CALAMA

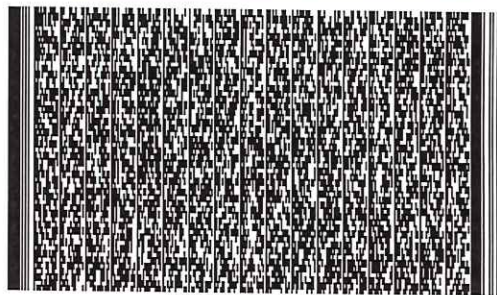
Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT	70.954.900-6
Giro	EDUCACIÓN Y SALUD	Fecha Emisión	23 de octubre de 2024
Dirección	AV- BDO. OHIGGINS 1155	Comuna	CALAMA
Fecha Vencimiento	22 de noviembre de 2024		

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

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 950011000 - MANO DE OBRA MANTENCIÓN	1	41.177	AF	41.177

REFERENCIAS A OTROS DOCUMENTOS			
Tipo de documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
COTIZACION	RI 4138	15-10-2024	C. ESTERILIZACION
Orden de Compra	202400002898	16-10-2024	SALUD

TOTALES	
Monto Neto	41.177
19% IVA	7.824
Monto Total	49.001

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°157

CALAMA, 24 de octubre 2024

DE : EU JONATHAN ROJAS CORTES
ENCARGADO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN APS CALAMA.

A : PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DE SALUD APS CALAMA.

Estimada junto con saludar por medio del presente envío a usted factura N°4055 con conformidad de recepción, con el siguiente detalle:

- 1- Mano de obra mantención multifuncional IM430.



Sin otro particular, se despide atentamente de usted,



[Signature]
JONATHAN ROJAS C.
ENFERMERO

PCM/jrc

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002898 A 202400002898

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2 100002898	76410814-0	2024002897	16/10/2024	1			
6004027	MANO DE OBRA MANTENCION IMPRESORA						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		1	41,177	7,824	49,001

Total Neto : 41,177
Total IVA : 7,824
Total : 49,001

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion Conforme*
Nombre *En Hemo No 157*
Enbmers Jonathan Rojas
Control Esterilizacion
Recibido Conforme