

02 de Agosto de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001968

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut	: <b>76.410.814-0</b>
Dirección	: <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	Contacto	: <b>JUAN RAMIREZ</b>
Teléfono	: <b>77115313</b>	E-Mail	:
Fax	: <b>0</b>		

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	KIT MANTENIMIENTO 5200	115,547.00	115,547.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANT/REP MULTIFUN	37,816.00	37,816.00

Glosa **MEMO INTERNO N°30 DEPTO. ADMINISTRACIÓN**

Sub-Total	153.363
Descuento	
Monto Neto	153.363
<b>Iva 19%</b>	29.139
<b>Total</b>	<b>182.502</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 02/08/2018  
 Forma de Despacho : SERVICIO EN INSTALACIÓN COMDES.  
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°30 DEPTO. ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : **SIN AREA DE GESTION**

  
 ELIZABETH CRAZ VELÁSQUEZ  
 COORDINADORA DE  
 ADQUISICIONES

  
 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 CARLOS YUNG ASPERTI

  
 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.  
 MARIA CALDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

  
 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)