

26 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001905

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

22 AGO. 2018

Señor(es) : NEWTEC SERVICIO LTDA.

Rut : 76.410.814-0

Dirección : 1 PONIENTE 2737, CALAMA

Teléfono : 77115313

Contacto : JUAN RAMIREZ

Fax : 0

E-Mail :

Acta N°:

Memo N°:

Ordinario N°:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC307	1,008,403.00	1,008,403.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080	189,916.00	189,916.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA COTIZACIÓN OLIO E 807	106,723.00	106,723.00

Glosa MEMO INTERNO N°358 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sub-Total	1.305.042
Des cuenta	
Monto Neto	1.305.042
Iva 19%	247.958
Total	1.553.000

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 26/07/2018

Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.

Documento de Origen MEMO INTERNO N°358 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Cuenta Presupuestaria 2152904001001003

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)