Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

09 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000473

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	98,571.00	98,571.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	126,471.00	126,471.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	126,471.00	126,471.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	126,471.00	126,471.00
		COTIZACIÓN FOLIO N°RI 1563		

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2118 DEPTO. ADMINISTRACION (UNIDAD INFORMATICA)

Sub-Total	477.984
Descuento	
Monto Neto	477.984
Iva 19%	90.817
Total	568.801

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	09/04/2019
Forma de Despacho	AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen	ORDEN DE REQUISICIÓN N°2118 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria	2152204009001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS WENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS CONTARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

A-01190000473

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***