

17 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000557

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
 Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

07 MAYO 2019

Nº: _____
 Memo Nº: _____
 Ordinario Nº: _____

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC 307	1,150,420.00	1,150,420.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080	204,202.00	204,202.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	122,017.00	122,017.00
Glosa			Sub-Total	1.476.639
MEMO N° 66/2019 DEPTO. DE FINANZAS, SOLICITA COMPRA DE IMPRESORA UNIDAD REMUNERACIONES			Des cuenta	
			Monto Neto	1.476.639
			Iva 19%	280.561
			Total	1.757.200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/04/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO N° 66/2019 DEPTO. DE FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)