

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001624

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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 IMC300	31,681.00	31,681.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	76,723.00	76,723.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	76,723.00	76,723.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	76,723.00	76,723.00
DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención: Número de oc. Enviar factura en digital con recepción en conformidad				

Glosa	M. INTERNO N° 83/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"	Sub-Total	261.850
		Descuento	
		Monto Neto	261.850
		Iva 19%	49.752
		Total	311,602

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 06/07/2023
 Forma de Despacho : LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M. _ Viver N° 2137 Sector Centro
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 83/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, A-25
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZA VILLALBA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA