

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001627

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	31,849.00	31,849.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	77,227.00	77,227.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	77,227.00	77,227.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	77,227.00	77,227.00
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 *****COTIZACION N° FOLIO N° RI 3439				

Glosa	M. INTERNO N° 95/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, A-23		
		Sub-Total	263.530
		Descuento	
		Monto Neto	263.530
		Iva 19%	50.071
		Total	313,601

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 06/07/2023
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO "LUIS CRUZ MARTINEZ" _ Latorre N° 2550 Pob. Prat
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 95/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, A-23
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

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