

17 JUL. 2023
 12 de Julio de 2023
 HORA: 10:00

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001699

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 MPC406-306	28,740.00	28,740.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	67,059.00	67,059.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	67,059.00	67,059.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	67,059.00	67,059.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	52,353.00	52,353.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,286.00	104,286.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	104,286.00	104,286.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,286.00	104,286.00

*****COTIZACION FOLIO N° RI 3389
 DATOS PARA 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
 *****Indicar en factura número de orden de compra, nombre unidad educativa y enviar en digital.

Glosa PLAN DE INVERSION PIE, E-31 M. INTERNO N° 106/2023 CONTACTO CONNIE QUEZADA GOODY-CELULAR 975495371

Sub-Total	595.128
Descuento	
Monto Neto	595.128
Iva 19%	113.074
Total	708,202

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 12/07/2023
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" Los Chañares N° 1299 Pob. Los Pimientos
 Documento de Origen PLAN DE INVERSION PIE, E-31 M. INTERNO N° 106/2023
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VILLASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUEN ASPETI Jefe Departamento de Administración

JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA