

26 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001888

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	53,026	106,052
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	105,715	211,430
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	105,715	211,430
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	105,715	211,430
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 *****Indicar en factura número de orden de compra, nombre unidad educativa y enviar en digital. ****COTIZACION N° RI 3495				
Glosa			Sub-Total	740,342
M. Interno N° 101/2022 Plan de Inversión PIE, E-34			Descuento	
			Monto Neto	740,342
			Iva 19%	140,665
			Total	881,007

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 26/07/2023
 Forma de Despacho : E-34 JOHN F. KENNEDY Coordinadora Teresa Rivas Torres/cel 944251472
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 101/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, E-34
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZA DE CARLOS YUENG ASPETI
 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA