



Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Educacion y Salud



01 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001998

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO SPC352A	48,068.00	96,136.00
2	UNIDAD	TONER CYAN SPC352A	73,782.00	147,564.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW SPC352A	73,782.00	147,564.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA SPC352A	73,782.00	147,564.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	52,353.00	157,059.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,286.00	312,858.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	104,286.00	312,858.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,286.00	312,858.00
1	UNIDAD	DRUM UNMIT BLACK SPC352	95,043.00	95,043.00
1	UNIDAD	DRUM UNIT COLOR (CYM) SPC352	264,034.00	264,034.00
		COTIZACIÓN N° RI 3417		

Glosa P.I.E.2023.MEMO N° 100/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN; ESC D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	1.993.538
Des cuenta	
Monto Neto	1.993.538
Iva 19%	378.772
Total	2,372,310

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 01/08/2023
Forma de Despacho Placilla N° 4466 Villa Kamac Mayu Calama. Contac.FERNANDA ALFARO CARRETERO Fono 957644447
Documento de Origen P.I.E.2023.MEMO N° 100/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN; ESC
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORNÓZ
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA