

MEMORÁNDUM INTERNO N° 296/2019.-

DE: JEFA (I) DEL DEPARTAMENTO DE RR.HH.-  
SRA. YESSICA ALANCAY BENAVIDES.-

FECHA: Marzo, 20 del año 2019.-

A: JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.-  
SR. CARLOS YUENG ASPETI.-

REF.: Adquisición de Tóner.-

- 1.- Junto con saludar, y en relación a la referencia solicito a Ud., ordenar a quien corresponda la adquisición de insumos de Oficinas, que se detalla en Cotización adjunta **Folio N° RI 1503**, emitido por **NEWTEC SERVICIO LTDA.**, por un valor total de **\$ 695.683.- (Seiscientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y tres pesos)**.
- 2.- Cabe señalar, que dicha petición se requiere en forma urgente.
- 3.- Lo anterior, cuenta con el respectivo V° B° de la Srta. Directora Ejecutiva (I).
- 4.- Agradeciendo su gestión, le saluda atentamente.



**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
V° B° Director Ejecutivo (I)



**YESSICA ALANCAY BENAVIDES**  
Jefa (I) Depto. de RR.HH.

JTP/YAB/ivg.

**DISTRIBUCIÓN**

- La que indica
- Archivo



## CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA



## ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2104

FECHA : 20/03/2019

SOLICITA : YESICA ALANCAY BENAVIDES

DEPARTAMENTO : DEPTO. RRHH

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. RRHH

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO          | CANTIDAD | N°ITEM PRESUP.        | GLOSA                 |
|------|------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1    | DOBLE CLIPS 32 MM            | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 2    | DOBLE CLIPS 41 MM            | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 3    | DOBLE CLIP 19MM              | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 4    | SACA CORCHETE                | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 5    | SOPORTE MAGIC CLIP           | 4        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 6    | PILAS AAA                    | 25       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 7    | PILAS AA                     | 25       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 8    | CORCHETES STANDART (26/6)    | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 9    | LAPIZ TINTA GEL 0.7MM VERDE  | 1        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 10   | LAPIZ TINTA GEL 0.7 MM NEGRO | 1        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 11   | LAPIZ TINTA GEL 07 AZUL      | 1        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 12   | LAPIZ TINTA GEL 0.7 ROJO     | 1        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 13   | FUNDAS PLASTICA OFICIO       | 3000     | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |

OBS:

YESICA ALANCAY BENAVIDES  
JEFA (I) DEPARTAMENTO RR.HHJANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

eje: ivg

N°FOLIO 142032019174626

## CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA



## ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2104

FECHA : 20/03/2019

SOLICITA : YESICA ALANCAY BENAVIDES

DEPARTAMENTO : DEPTO. RRHH

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. RRHH

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO          | CANTIDAD | N°ITEM PRESUP.          | GLOSA                   |
|------|------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| 1    | DOBLE CLIPS 32 MM            | 50       | 215.22.04.001.001.001   | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 2    | DOBLE CLIPS 41 MM            | 50       | 215.22.04.001.001.001   | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 3    | DOBLE CLIP 19MM              | 50       | 215.22.04.001.001.001   | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 4    | SACA CORCHETE                | 10       | 215.22.04.001.001.001   | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 5    | SOPORTE MAGIC CLIP           | 4        | 215.22.04.001.001.001   | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 6    | PILAS AAA                    | 25       | 215.22.04.001.001.001   | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 7    | PILAS AA                     | 25       | 215.22.04.001.001.001   | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 8    | CORCHETES STANDART (26/6)    | 10       | 215.22.04.001.001.001   | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 9    | LAPIZ TINTA GEL 0.7MM VERDE  | 120      | 1 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 10   | LAPIZ TINTA GEL 0.7 MM NEGRO | 120      | 1 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 11   | LAPIZ TINTA GEL 07 AZUL      | 120      | 1 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 12   | LAPIZ TINTA GEL 0.7 ROJO     | 120      | 1 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 13   | FUNDAS PLASTICA OFICIO       | 3000     | 215.22.04.001.001.001   | MATERIALES DE OFICINA ✓ |

OBS:

YESICA ALANCAY BENAVIDES  
JEFA (I) DEPARTAMENTO RR.HH



JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



## CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA



## ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2106

SOLICITA : YESICA ALANCAY BENAVIDES

FECHA : 20/03/2019

DEPARTAMENTO : DEPTO. RRHH

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. RRHH

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO                        | CANTIDAD | N°ITEM PRESUP.        | GLOSA                 |
|------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1    | CORCHETERA <i>Raygong</i>                  | 2        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 2    | CAJA LAPICERA AZUL <i>500</i>              | 1        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 3    | TINTA TRODAT TAMPON 7011 AZUL <i>negro</i> | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 4    | REGLA METALICA 30 CMS                      | 5        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 5    | SOBRE AMERICANO                            | 500      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 6    | SOBRE SACO EXTRA OFICIO                    | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 7    | SOBRE OFICIO SACO                          | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 8    | SOBRE SACO CARTA SIMPLE                    | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 9    | CAJA ARCHIVO MEMPHIS PARA 4 ARCHIVADORES   | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |

OBS:



## CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA



## ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2106 SOLICITA : YESICA ALANCAY BENAVIDES  
FECHA : 20/03/2019 DEPARTAMENTO : DEPTO. RRHH

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. RRHH

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO                      | CANTIDAD | N°ITEM PRESUP.        | GLOSA                 |
|------|------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1    | CORCHETERA                               | 2        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 2    | CAJA LAPICERA AZUL                       | 1        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 3    | TINTA TRODAT TAMPON 7011 AZUL            | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 4    | REGLA METALICA 30 CMS                    | 5        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 5    | SOBRE AMERICANO                          | 500      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 6    | SOBRE SACO EXTRA OFICIO                  | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 7    | SOBRE OFICIO SACO                        | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 8    | SOBRE SACO CARTA SIMPLE                  | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 9    | CAJA ARCHIVO MEMPHIS PARA 4 ARCHIVADORES | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |

OBS:



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA



## ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2109

FECHA : 20/03/2019

SOLICITA : YESICA ALANCAY BENAVIDES

DEPARTAMENTO : DEPTO. RRHH

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. RRHH

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO                   | CANTIDAD | N°ITEM PRESUP.        | GLOSA                                |
|------|---------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1    | LAPIZ MINA 07                         | X 10     | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 2    | CLIPS ISOFIT METAL 28MM 100U.         | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 3    | CALCULADORA                           | 2        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 4    | PENDRIVE 32 GB                        | 3        | 215.22.04.009.001.001 | INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES |
| 5    | BANDERITAS POST IT                    | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 6    | SEPARADOR CARTUL COLOR OFICIO 6 RHEIN | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 7    | VISORES TRASPARENTES                  | 500      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 8    | DESTACADOR FABER CASTELL. AMARILLO    | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 9    | DESTACADOR ROSADO                     | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 10   | DESTACADOR FUCSIA                     | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 11   | DESTACADOR VERDE                      | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 12   | CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ               | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |

OBS:

YESICA ALANCAY BENAVIDES  
JEFA (I) DEPARTAMENTO RR.HHJANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA



## ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2109

FECHA : 20/03/2019

SOLICITA : YESICA ALANCAY BENAVIDES

DEPARTAMENTO : DEPTO. RRHH

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. RRHH

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO                   | CANTIDAD | N°ITEM PRESUP.        | GLOSA                                |
|------|---------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1    | LAPIZ MINA 07                         | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 2    | CLIPS ISOFIT METAL 28MM 100U.         | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 3    | CALCULADORA                           | 2        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 4    | PENDRIVE 32 GB                        | 3        | 215.22.04.009.001.001 | INSUMOS RPTOS Y ACC. COMPUTACIONALES |
| 5    | BANDERITAS POST IT                    | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 6    | SEPARADOR CARTUL COLOR OFICIO 6 RHEIN | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 7    | VISORES TRASPARENTES                  | 500      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 8    | DESTACADOR FABER CASTELL. AMARILLO    | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 9    | DESTACADOR ROSADO                     | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 10   | DESTACADOR FUCSIA                     | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 11   | DESTACADOR VERDE                      | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |
| 12   | CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ               | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA                |

OBS:

YESICA ALANCAY BENAVIDES  
DEPTO. PERSONAL DEPARTAMENTO RR.HHJANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

## CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA



## ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2111

FECHA : 20/03/2019

SOLICITA : YESICA ALANCAY BENAVIDES

DEPARTAMENTO : DEPTO. RRHH

## CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. RRHH

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO                        | CANTIDAD | N°ITEM PRESUP.        | GLOSA                 |
|------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1    | ARCHIVADOR OFICIO LOMO GRUESO TRADICIONAL  | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 2    | CARPETA COLGANTE                           | 500      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 3    | CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO (AMARILLA) | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 4    | CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO (VERDE)    | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 5    | CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO (AZUL)       | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 6    | CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO (ROJA)       | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 7    | CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO (CELESTE)  | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 8    | CARPETA DE CARTULINA CELESTE               | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 9    | CARPETAS DE CARTULINA VERDE                | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 10   | CARPETAS DE CARTULINA AMARILLA             | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 11   | CARPETAS DE CARTULINA AZUL                 | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 12   | BOLSA ELASTICO 50 UN. COLORES SURT.        | 4        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 13   | ELASTICO BLANCO 100 GRS                    | 4        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 14   | GOMA DE BORRAR                             | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 15   | POST IT ZIG ZAG                            | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 16   | MINAS 0.7                                  | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |

OBS:



eje: ivg

N°FOLIO 142032019182327

## ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2111

SOLICITA : YESICA ALANCAY BENAVIDES

FECHA : 20/03/2019

DEPARTAMENTO : DEPTO. RRHH

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. RRHH

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO                                           | CANTIDAD | N°ITEM PRESUP.        | GLOSA                   |
|------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | ARCHIVADOR OFICIO LOMO GRUESO TRADICIONAL <i>bordeo chain</i> | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 2    | CARPETA COLGANTE                                              | 500      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 3    | CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO (AMARILLA)                    | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 4    | CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO (VERDE)                       | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 5    | CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO (AZUL)                          | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 6    | CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO (ROJA)                          | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 7    | CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO (CELESTE)                     | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 8    | CARPETA DE CARTULINA CELESTE                                  | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 9    | CARPETAS DE CARTULINA VERDE                                   | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 10   | CARPETAS DE CARTULINA AMARILLA                                | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 11   | CARPETAS DE CARTULINA AZUL                                    | 50       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 12   | BOLSA ELASTICO 50 UN. COLORES SURT. <i>(1)</i>                | 4        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 13   | ELASTICO BLANCO 100 GRS                                       | 4        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 14   | GOMA DE BORRAR                                                | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 15   | POST IT ZIG ZAG <i>150</i>                                    | 100      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 16   | MINAS 0.7                                                     | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |

OBS:



## CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA



## ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2113

FECHA : 20/03/2019

SOLICITA : YESICA ALANCAY BENAVIDES

DEPARTAMENTO : DEPTO. RRHH

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. RRHH

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO                                         | CANTIDAD | N°ITEM PRESUP.        | GLOSA                   |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 1    | RESMA TAMAÑO CARTA                                          | 300      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 2    | RESMA TAMAÑO OFICIO                                         | 300      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 3    | CAJA DE LAPICERAS BIC AZUL PUNTA DELGADA <i>50 unidades</i> | 2        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 4    | CUADERNO UNIVERSITARIO                                      | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 5    | BOLIGRAFO PILOT G-1 1.0 AZUL <i>12 unidades</i>             | 1        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 6    | SCOTCH 18X30 MTS. 3M 500 TRASPARENTE                        | 20       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 7    | CINTA DOBLE FAS GRUESA                                      | 1        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 8    | APRETADOR DOBLE CLIP GIGANTE                                | 30       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |
| 9    | APRETADOR DOBLE CLIP MEDIANO                                | 30       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA ✓ |



OBS:



## CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA



## ORDEN DE REQUISICION

CODIGO : 2113  
FECHA : 20/03/2019

SOLICITA : YESICA ALANCAY BENAVIDES  
DEPARTAMENTO : DEPTO. RRHH

CENTRO DE COSTO REQUISICION : DEPTO. RRHH

| ITEM | PRODUCTO O SERVICIO                      | CANTIDAD | N°ITEM PRESUP.        | GLOSA                 |
|------|------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1    | RESMA TAMAÑO CARTA                       | 300      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 2    | RESMA TAMAÑO OFICIO                      | 300      | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 3    | CAJA DE LAPICERAS BIC AZUL PUNTA DELGADA | 2        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 4    | CUADERNO UNIVERSITARIO                   | 10       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 5    | BOLIGRAFO PILOT G-1 1.0 AZUL             | 1        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 6    | SCOTCH 18X30 MTS. 3M 500 TRASPARENTE     | 20       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 7    | CINTA DOBLE FAS GRUESA                   | 1        | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 8    | APRETADOR DOBLE CLIP GIGANTE             | 30       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |
| 9    | APRETADOR DOBLE CLIP MEDIANO             | 30       | 215.22.04.001.001.001 | MATERIALES DE OFICINA |

OBS:



YESICA ALANCAY BENAVIDES  
DEPTO. RRHH



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**FECHA EMISION** martes, 19 de marzo de 2019**FACTURAR A:**

RAZON SOCIAL : Corporación Municipal de Desarrollo So

DIRECCION : Av. Bdo. O'Higgins 1153

R.U.T : 70.954.900-6

GIRO : Educación

CIUDAD : Calama

TELEFONO :

**ENVIAR A:**

CLIENTE : COMDES

ATENCION : Depto. Personal

EMAIL :

FORMA DE PAGO : 30 Días

F. VENCIMIENTO : 25-03-2019

MODELO : SERIE :

CANT. COPIAS :

Conforme a lo solicitado, tenemos el agrado de cotizar lo siguiente:

| Productos                          | Cantidad | Precio Und | Descuento     | Subtotal   |
|------------------------------------|----------|------------|---------------|------------|
| 200152141 TONER NEGRO MP305        | 2        | \$ 18.655  | 5% -\$ 1.866  | \$ 35.445  |
| 200177823 TONER NEGRO MP501-601    | 4        | \$ 72.353  | 5% -\$ 14.471 | \$ 274.941 |
| 210091918 TONER NEGRO TIPO 2503H   | 1        | \$ 37.815  | 5% -\$ 1.891  | \$ 35.924  |
| 210101919 TONER YELLOW TIPO 2503H  | 1        | \$ 83.613  | 5% -\$ 4.181  | \$ 79.432  |
| 210111920 TONER MAGENTA TIPO 2503H | 1        | \$ 83.613  | 5% -\$ 4.181  | \$ 79.432  |
| 210121921 TONER CYAN TIPO 2503H    | 1        | \$ 83.613  | 5% -\$ 4.181  | \$ 79.432  |

COMENTARIOS :

NETO : \$ 584.607

19% IVA : \$ 111.075

TOTAL : \$ 695.683

**LOS INSUMOS ALTERNATIVOS O NO SUMINISTRADOS POR NEWTEC INAVILITAN LAS GARANTIAS**

- 1- Enviar orden de compra o la cotización debidamente firmada junto con copia transferencia.
- 2- Productos sujetos a stock al momento de recibir la orden de compra o la cotización firmada.
- 3- Si la cotización correspondiente a mantención o reparación no es aprobada dentro de 5 días, se cobrará el valor de \$45.000,- c/iva por el diagnostico del equipo.

**DATOS TRANSFERENCIA**

NEWTEC SERVICIO LTDA

RUT: 76.410.814-0

Cta. CORRIENTE N° 54011035

BANCO: BCI

AUTORIZO A NEWTEC SERVICIO LTDA A REALIZAR EL TRABAJO AQUI DETALLADO Y A CANCELARLO COMO SE INDICA.

NOMBRE: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_