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 : Eduacion y Salud

05 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000479

AREA 0007 LEY SEP

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
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	28,153.00	140,765.00
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	68,319.00	341,595.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	68,319.00	341,595.00
5	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	68,319.00	341,595.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP301	20,420.00	40,840.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C310	155,546.00	311,092.00

Glosa MEMO SEP N° 0199 ORD N° 012 ESC DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114

Sub-Total	1.517.482
Descuento	
Monto Neto	1.517.482
Iva 19%	288.322
Total	1.805.804

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	05/05/2020
Forma de Despacho	ESC. DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114 CHACABUCO N° 3048 POB 23 DE MARZO 552927522
Documento de Origen	MEMO SEP N° 0199 ORD N° 012 ESC. DE PARVULOS LOS
Cuenta Presupuestaria	2152204009001001
Area de Gestión	S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ	JUBITZA TAPIA PÉREZ
ADQUISICIONES SEP	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**

A-2020000000479

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***