

20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000483

AREA 0001 EDUCACION

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 de recepción 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
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL RICOH ****COTIZACIÓN N° 3744 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 Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional.	40,757	40,757

Glosa ORD N°03/2024, LICEO B-34

Sub-Total	40,757
Descuento	
Monto Neto	40,757
Iva 19%	7,744
Total	48,501

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/03/2024
 Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC ROMERO", PJE. RAMON FREIRE N°3107, POBL. PRAT, F 55-2865053
 Documento de Origen ORD N°03/2024, LICEO B-34, SUBVENCIÓN DE
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023






ELIZABETH GRAZ CALAMA ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUNG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO (S)