

26 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003534

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 (***
 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	PCDU NEGRA IMC2000	298,000	298,000
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC 2000	298,000	298,000
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	298,000	298,000
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	298,000	298,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN (SERIE 3080RA21108)	51,261	51,261
1	UNIDAD	PCDU UNIT TIPO IMC 2010-2510	576,000	576,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION (SERIE 9133R610135)	51,262	51,262
***COTIZACIONES N° 4164 - 4165. DATOS PARA 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.				

