

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003022

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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	MANO DE OBRA MANTENCION IMPRESORA COT. FOLIO N° RI 4139 CORREO SUBV. MANTENIMIENTO 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.	41,176	41,176

Glosa CORREO ELECTRONICO CON V°B° DIRECTOR EJECUTIVO

Sub-Total	41,176
Des cuenta	
Monto Neto	41,176
Iva 19%	7,824
Total	49,000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 24/10/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS OFICINA DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Documento de Origen CORREO ELECTRONICO
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
YUENG ASPETI

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANEY SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO