

11 de Junio de 2024

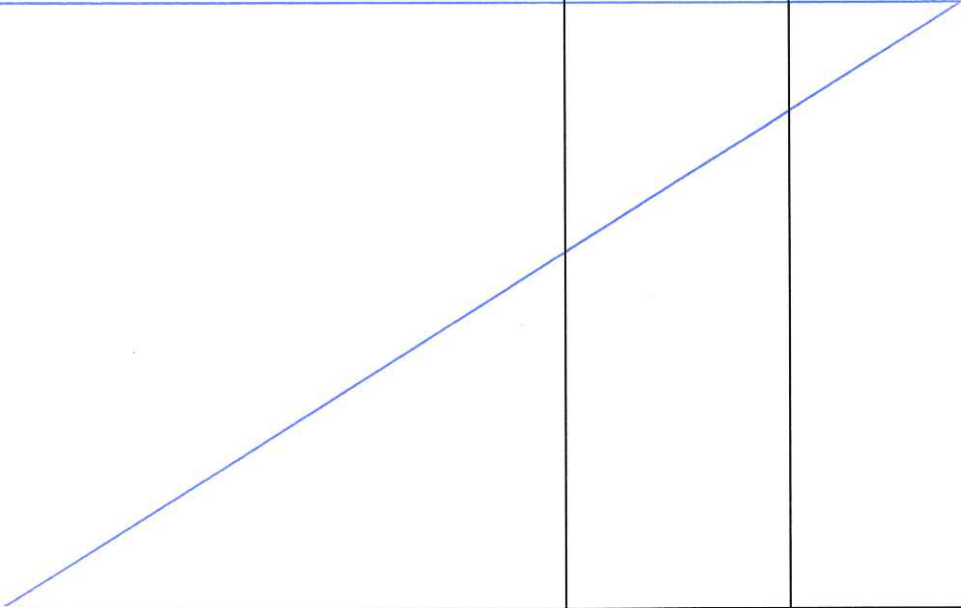
ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001372

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 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	PCDU NEGRA TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	PCDU CYAN TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	PCDU MAGNETA TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	PCDU YELLOW TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUNCIONAL ***COTIZACIÓN N° RI 3918.	51,261	51,261
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.				
				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 20240000 1372.-				

Glosa	ORD N°54 ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY".	Sub-Total	1,062,693
		Descuento	
		Monto Neto	1,062,693
		Iva 19%	201,912
		Total	1,264,605

Condición de Pago	30 DIAS.
Plazo de Entrega	11/06/2024
Forma de Despacho	ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N°1040 VILLA KAMAC MAYU.
Documento de Origen	ORD N°54 ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY".
Cuenta Presupuestaria	2152206004001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DE CARLOS YUENG ASPETI



JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA



DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA