

06 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001337

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	FOTOCONDUCTOR TIPO MP401 Cotización N° RI3866 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 momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2023 *enviar evidencia fotográfica	134,034	134,034

Glosa SUBV. MANTENIMINETO 2023 ORD N°089 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA"

Sub-Total	134,034
Des cuenta	
Monto Neto	134,034
Iva 19%	25,466
Total	159,500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA" Av. Chorrillos N° 1335 - Patricia Contreras Cortes
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2023 ORD N°089 F-33
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

