

16 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002881

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO SP3710X ***COTIZACION N°4133. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023.	73,194	219,581

Glosa FAEP 2023; Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo íterno n°205/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°199/2024 C.E.I.A.

Sub-Total	219,581
Des cuenta	
Monto Neto	219,581
Iva 19%	41,720
Total	261,301

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/10/2024
 Forma de Despacho C.E.I.A., BAÑADOS ESPINOZA N°1896 SECTOR CENTRO, F: 55-2927521.
 Documento de Origen FAEP 2023; MEMO N°205 DIR. EJECUTIVA, ORD N°199 CEIA.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2023



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO