

12 de Septiembre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002435

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	37,984	75,968
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	92,017	184,034
2	UNIDAD	TONER MAGNETA TIPO IMC300	92,017	184,034
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	92,017	184,034
***COTIZACIÓN N°4065.				
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.				

Glosa ORD N°160/2024 C.E.I.A.

Sub-Total	628,070
Desuento	
Monto Neto	628,070
Iva 19%	119,333
Total	747,403

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/09/2024  
 Forma de Despacho C-24 "C.E.I.A", BAÑADOS ESPINOZA N°1896 SECTOR CENTRO, F: 55-2927521.  
 Documento de Origen ORD N°160/2024 C.E.I.A.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO