

12 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002440

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	BANDEJA PAPEL PB1110 (1X250) ***COTIZACION N°1965. 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.	221,849	221,849

Glosa ORD N°160/2024 C.E.I.A.

Sub-Total	221,849
Descuento	
Monto Neto	221,849
Iva 19%	42,151
Total	264,000

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 2152905001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO