

12 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002448

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	37,591	112,773
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	92,017	92,017
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	92,017	92,017
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	92,017	92,017
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP401	31,345	31,345
		***COTIZACION N°4038.		
		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.		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400002448.-

Glosa ORD N°155 ESCUELA DIFERENCIAL F-33 "LOA".

Sub-Total	420,169
Descuento	
Monto Neto	420,169
Iva 19%	79,832
Total	500,001

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/09/2024
Forma de Despacho ESCUELA DIFERENCIAL F-33 "LOA", AV. CHORRILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS, F: 55-2311347
Documento de Origen ORD N°155 ESCUELA DIFERENCIAL F-33.
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO