

08 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002021

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 conformidad de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

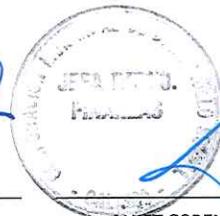
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PCDU NEGRA TIPO IMC300/ IMPRESORA	272,522	272,522
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION/ IMPRESORA Cotización N° 4018 MODELO: IMC300 SERIE: 3921P951435 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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: Subvención mantenimiento 2024	51,260	51,260

Glosa SUBV. MANT 2024 ORD N°134/2024 LICEO C-24 "C.E.I.A"

Sub-Total	323,782
Des cuenta	
Monto Neto	323,782
Iva 19%	61,519
Total	385,301

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/08/2024
 Forma de Despacho LICEO C-24 "C.E.I.A" Bañados Espinoza N° 1896 - Jorge Alday Gajardo
 Documento de Origen SUBV. MANT 2024 ORD N°134/2024 LICEO C-24 "C.E.I.A"
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAN VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO