

08 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002023**

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 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	MANO DE OBRA MANTENCION/ IMPRESORA Cotización N° 4019 MODELO: IM550 SERIE: 3201XB53449 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins 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	41,176	41,176

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

Sub-Total	41,176
Des cuenta	
Monto Neto	41,176
Iva 19%	7,824
Total	49,000

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 MUÑOZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CALAMA

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 CALAMA

  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO