

08 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002034

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
2	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION/ IMPRESORA Cotización N° 4032 MODELO: DX 3443 SERIES:W8430870053, N8431270036. DATOS PARAR 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	41,177	82,354

Glosa	SUBV. MANT 2024 ORD N°134/2024 LICEO C-24 "C.E.I.A"	Sub-Total	82,354
		Des cuenta	
		Monto Neto	82,354
		Iva 19%	15,647
		Total	98,001

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 GRADIELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO