Rut	:	**70.954.900-6**
Empresa	:	**Corporación Municipal de Desarrollo Social**
Dirección	:	**Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama**
Telefono	:	**(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808**
Giro	:	**Eduacion y Salud**

19 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003139

AREA 0007 LEY SEP

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 c *** 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	MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2510	4,284,538	4,284,538
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010	199,076	199,076

Glosa MEMO SEP N 1192 ORD N 325 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	4,483,614
Descuento	
Monto Neto	4,483,614
Iva 19%	851,887
Total	5,335,501

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	19/10/2023
Forma de Despacho	ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen	MEMO SEP N 1192 ORD N 325 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE
Cuenta Presupuestaria	2152906001001001
Area de Gestión	S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA	DORIS CONTRERAS CUTIPA	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
ADQUISICIONES SEP	**DIRECTORA INTERINA (I)**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA**

A-20230000003139

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***