

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 : Educacion y Salud

19 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003879

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 (*** 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
7	UNIDAD	PCDU NEGRA IMC2000	260,253	1,821,771
7	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	260,253	1,821,771
7	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	260,253	1,821,771
7	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	260,253	1,821,771
1	UNIDAD	PCDU NEGRA TIPO IMC300	235,127	235,127
1	UNIDAD	PCDU CYAN TIPO IMC300	235,127	235,127
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA TIPO IMC300	235,127	235,127
1	UNIDAD	PCDU YELLOW TIPO IMC300	235,127	235,127
1	UNIDAD	PCDU BLACK MPC306/307	235,295	235,295
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC306/307/407	235,295	235,295
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	235,295	235,295
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306/307/407	235,295	235,295
1	UNIDAD	DRUM TIPO 2554	218,488	218,488
1	UNIDAD	DEVELOPER TIPO 2554	80,169	80,169
1	UNIDAD	CLEANING BLADE TIPO MP2554	16,387	16,387
10	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN. COTIZACION N°RI3661 DEPTO PLANIFICACION COTIZACION N°RI3663 DEPTO EDUCACION COTIZACION N°RI3662 DEPTO EDUCACION COTIZACION N°RI3665 DEPTO REMUNERACIONES COTIZACION N°RI3667 DEPTO CONTROL INTERNO COTIZACION N°RI3670 DEPTO JURIDICO COTIZACION N°RI3672 LLAMITO BLANCO COTIZACION N°RI3669 DEPTO RRHH COTIZACION N°RI3666 DEPTO DE REMUNERACIONES COTIZACION N°RI3664 DEPTO REMUNERACIONES	50,421	504,210

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 177 UNIDAD CENTRAL	Sub-Total	9,988,026
		Des cuenta	
		Monto Neto	9,988,026
		Iva 19%	1,897,725
		Total	11,885,751

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

19/12/2023

Forma de Despacho

UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822

Documento de Origen

MEMO SEP N° 177 UNIDAD CENTRAL

Cuenta Presupuestaria

2152206004001001

Area de Gestión

S.E.P.



ANTINEA JUANES ARAYA

ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA

DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESEN ANDUEZA

JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA