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

26 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002591

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 B/N IM600SR	1,915,294	1,915,294
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1160	362,269	362,269
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IM550/IM600	146,303	146,303
12	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	99,076	1,188,912
6	UNIDAD	CORCHETE TIPO T RECARGA 10.000 UND	42,437	254,622

Glosa: MEMO N°745 ORD N°226 ESCUELA BASICA "VALENTIN LETELIER" D-131

Sub-Total	3,867,400
Descuento	
Monto Neto	3,867,400
Iva 19%	734,806
Total	4,602,206

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	26/09/2023
Forma de Despacho	ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
Documento de Origen	MEMO N°745 ORD N°226 ESCUELA BASICA "VALENTIN
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestion	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-2023000025 91

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