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**

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001204

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,606	375,636
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874	749,244
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874	749,244
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874	749,244

Glosa MEMO SEP N° 717 ORD N° 53 ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52

Sub-Total	2,623,368
Descuento	
Monto Neto	2,623,368
Iva 19%	498,440
Total	3,121,808

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	28/05/2024
Forma de Despacho	ESCUELA RURAL G-52"SAN FRANCISCO", PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 956990526
Documento de Origen	MEMO SEP N° 717 ORD N° 53 ESCUELA RURAL SAN
Cuenta Presupuestaria	215220400900100
Area de Gestión	S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA	DORIS CONTRERAS CUTIPA	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ADQUISICIONES SEP	**DIRECTORA INTERINA (I)**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

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