



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

14 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001400

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
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600-IM550	115,211	576,055

Glosa MEMO SEP N° 946 ORD N°122 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	576,055
Descuento	
Monto Neto	576,055
Iva 19%	109,450
Total	685,505

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/06/2024
 Forma de Despacho GUATEMALA N°3686 POB. INDEPENDANCIA ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42
 Documento de Origen MEMO SEP N° 946 ORD N°122 ESCUELA PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO