



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

26 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001565

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
20	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600- IM550	115,211	2,304,220
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503 H	54,874	548,740
10	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	121,345	1,213,450
10	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	121,345	1,213,450
10	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	121,345	1,213,450
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC 406- 306	34,454	172,270
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC 406-306	80,337	401,685
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	80,337	401,685
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC 406-306	80,337	401,685
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	38,152	190,760
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	92,437	462,185
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	92,437	462,185
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	92,437	462,185
30	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,606	1,878,180
30	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874	3,746,220
30	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874	3,746,220
30	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874	3,746,220

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 1125 ORD N° 89 ESCUELA BASICA EMILIO SOTOMAYOR D-45

Sub-Total	22,564,790
Des cuenta	
Monto Neto	22,564,790
Iva 19%	4,287,310
Total	26,852,100

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535
Documento de Origen MEMO SEP N° 1125 ORD N° 89 ESCUELA BASICA EMILIO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.










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