



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

11 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000695

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM C2510H	125,379	376,137
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IM C2510H	226,891	680,673
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	226,891	680,673
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IM C2510H	226,891	680,673

Glosa	MEMO EDUCACION N°196 UNIDAD CENTRAL	Sub-Total	2,418,156
		Descuento	
		Monto Neto	2,418,156
		Iva 19%	459,450
		Total	2,877,606

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/04/2024
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
 Documento de Origen : MEMO EDUCACION N°196 UNIDAD CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



LINEA JUAN DE LOS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANA SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)