

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

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002773

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 :

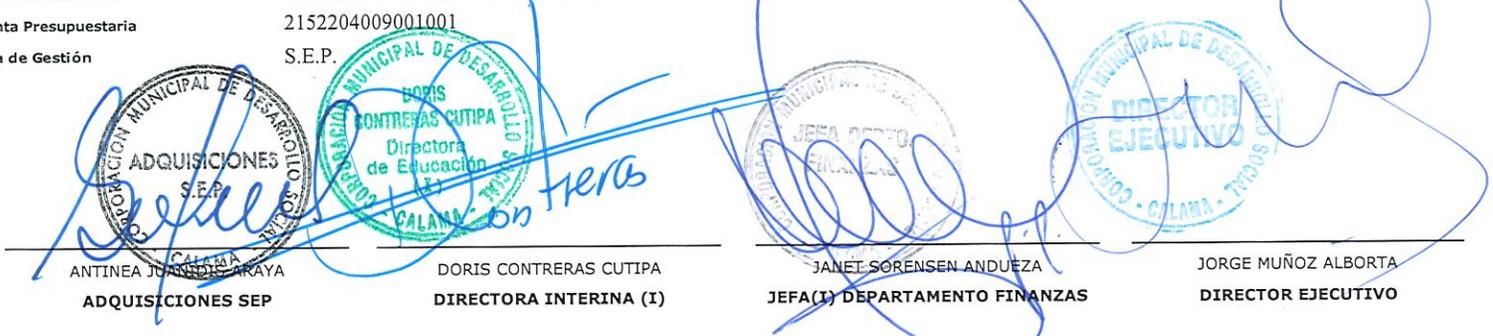
*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** 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 IM600 IM550	109,496	328,488
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	87,059	348,236
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	162,606	650,424
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	162,606	650,424
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	162,606	650,424

Glosa	MEMO SEP N° 2238 ORD N° 109 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23	Sub-Total	2,627,996
		Des cuenta	
		Monto Neto	2,627,996
		Iva 19%	499,319
		Total	3,127,315

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/10/2024
 Forma de Despacho : LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2238 ORD N° 109 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



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