



18 DIC. 2018 Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003361

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Memo N°:
Ordenario N°:

Señor(es) : **NEWTEC SERVICIO LTDA.** Rut : **76.410.814-0**
Dirección : **1 PONIENTE 2737, CALAMA**
Teléfono : **77115313** Contacto : **JUAN RAMIREZ**
Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC307	1,243,698.00	1,243,698.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080	210,084.00	210,084.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	126,050.00	126,050.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC 406-306	28,235.00	112,940.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC 406-306	66,807.00	267,228.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC 406-306	66,807.00	267,228.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 406-306	66,807.00	267,228.00

Glosa P.I.E.: MEMO N° 2103 UNIDAD DE SUBVENCIONES, ORD. N° 507/2018 ESCUELA D - 49 "VADO DE TOPATER" FONO 55 2 341186

Sub-Total 2.494.456
Desuento
Monto Neto 2.494.456
Iva 19% 473.947
Total 2.968.403

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/11/2018
Forma de Despacho ESCUELA D - 49 "VADO DE TOPATER", AVDA. GRECIA N° 573 CALAMA FONO 55 2 341186
Documento de Origen MEMO N° 2103 UN. SUBV. ORD. N° 507/2018 ESC. D-49 "V."
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZIELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YONG ASPETI


MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)