

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003599

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC 406-306	28,992.00	115,968.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC 406-306	68,487.00	273,948.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC 406-306	68,487.00	273,948.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 406-306	68,487.00	273,948.00
2	UNIDAD	ROUTER N WIRELWS 3 ANTENAS 300 MPS	41,176.00	82,352.00
4	UNIDAD	CABLE DE RED 3 MTS.	3,362.00	13,448.00

Glosa P. I. E: MEMO N° 2279 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD. N°261/2018 ESCUELA D - 32 "CLAUDIO ARRAU"

Sub-Total	1.033.612
Descuento	
Monto Neto	1.033.612
Iva 19%	196.386
Total	1.229.998

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D - 32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBL. PRAT FONO 552927536
 Documento de Origen MEMO N° 2279, ORD. N°261/2018 ESC. D-32 "C. ARRAU"
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Administrativa
 Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETTI


 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)