

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003628

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	28,992.00	86,976.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	68,487.00	205,461.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	68,487.00	205,461.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	68,487.00	205,461.00

Glosa P. I. E: MEMO S/Nº UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD. N°316/2018 ESCUELA D - 126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	703.359
Des cuenta	
Monto Neto	703.359
Iva 19%	133.638
Total	836.997

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D - 126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU, CALAMA FONO 55 2332886
 Documento de Origen MEMO S/Nº, ORD. N°316/2018 ESC. D-126 "KAMAC MAYU"
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETTI


 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 CARLOS CALDERON CALDERON


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)