

06 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003192

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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 MP501-601	86,807.00	347,228.00

Glosa MEMO N° 701/2018 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sub-Total	347.228
Descuento	17.361
Monto Neto	329.867
Iva 19%	62.675
Total	392.541

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 06/11/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711839
 Documento de Origen MEMO N° 701/2018 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)