

08 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003226

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406 - 306	28,235.00	56,470.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406 - 306	66,807.00	66,807.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406 - 306	66,807.00	66,807.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406 - 306	66,807.00	66,807.00

Glosa **P.I.E MEMO N°2011** UNIDAD SUBVENCIÓN ESCOLAR, ORD. N° 260/2018 LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total 256.891
 Descuento
 Monto Neto 256.891
Iva 19% 48.809
 Total 305.700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/11/2018
 Forma de Despacho LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ" VIVAR N°2137 CENTRO FONO 55 2 342789
 Documento de Origen MEMO N° 2011, ORD. N° 260/2018 LICEO A-25 "E. RAMIREZ"
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Administrativa
 ELIZABETH GARCIA VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CALAMA
CARLOS YUENG ASPETI
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


JEFES DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
JEFES DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)