

13 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002569

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO IPO 2503H	44,538.00	267,228.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	97,143.00	388,572.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	97,143.00	388,572.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	97,143.00	388,572.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO MPC 3503/3004	71,429.00	428,574.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW PC3503/3004	94,874.00	379,496.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC 3503/3004	94,874.00	379,496.00
4	UNIDAD	TONER CYAN MPC 3503/3004	94,874.00	379,496.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 1170D	18,655.00	74,620.00
COTIZACIÓN FOLIO N°: RI 1306				

Glosa P.I.E.: MEMO INTERNO N°1593 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD. N° 333/2018 ESCULA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	3.074.626
Des cuenta	
Monto Neto	3.074.626
Iva 19%	584.179
Total	3.658.805

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/09/2018
 Forma de Despacho CALLE LIMÓN VERDE N°4073 VILLA AYQUINA, CALAMA. CONTACTO ANGELICA TOLEDO FONO 55 2 927535.
 Documento de Origen MEMO N°1593 UNID_SUBVENC.; ORD. N° 333/2018 ESC_D-45
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

 LOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)