

13 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002570

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
12	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	27,395.00	328,740.00
12	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	64,706.00	776,472.00
12	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	64,706.00	776,472.00
12	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	64,706.00	776,472.00
		COTIZACIÓN FOLIO N° RI 1305		

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

Sub-Total 2.658.156
 Des cuenta
 Monto Neto 2.658.156
 Iva 19% 505.050
 Total 3.163.206

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 7535.
 Documento de Origen MEMO INTER.N°1593 UNID_SUBVENC.;ORD.N°333/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH CRUZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADMINISTRACIÓN
 Adquisiciones


 JEFE
 DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 JEFA DEPTO.
 FINANZAS
 Y R.R.H.H.
 CALAMARIA CALDERON CALDERON


 DIRECTORA
 EJECUTIVA
 CALAMA - TIVLOS

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)