

04 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002761

AREA 0001 EDUCACION

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
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554	50,168.00	250,840.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,882.00	183,528.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	100,000.00	100,000.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA 2503H	100,000.00	200,000.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	100,000.00	200,000.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO MPC3503/3004	73,697.00	147,394.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC3503/3004	97,479.00	194,958.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC3503/3004	97,479.00	194,958.00
2	UNIDAD	TONER CYAN MPC3503/3004	97,479.00	194,958.00
		COTIZACION NEWTEC N° RI 1345		
		OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR QUE MENCIONE EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA DE TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA ORIGINAL A: mdiaz@comdes.cl		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 201800000761				

Glosa FAEP 2018: MEMO N°1743 SUBV. GRAL.; ORD.N°355/2018 ESC_D-45 "EMILIO SOTOMAYOR": RBD 226-7 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.

Sub-Total	1.666.636
Desuento	
Monto Neto	1.666.636
Iva 19%	316.661
Total	1.983.297

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/10/2018
Forma de Despacho LIMÓN VERDE N°4073 VILLA AYQUINA - CALAMA. CONTACTO SRA. GLORIA AGUILERA FONO 55 2 927535
Documento de Origen MEMO N°1743 SUBV. GRAL.; ORD.N°355/2018 ESC_D-45 RBD
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión FAEP AÑO 2018

