

0-35

08 de Octubre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002876**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	<b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut :	<b>76.410.814-0</b>
Dirección :	<b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>		
Teléfono :	<b>77115313</b>	Contacto :	<b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	TINTA NEGRA TIPO JP30	8,992.00	269,760.00
15	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	37,815.00	567,225.00
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: egraz@comdes.cl				

Glosa	FAEP 2018: MEMO INTERNO N° 1783; ORD.N°344 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"/RBD 00224-0 INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.	Sub-Total	836.985
		Descuento	
		Monto Neto	836.985
		Iva 19%	159.027
		Total	996.012

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 08/10/2018  
 Forma de Despacho : MEMO INTERNO N° 1783; ORD.N°344 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"  
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N° 1783; ORD.N°344 ESCUELA D-35  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : FAEP AÑO 2018

  
 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 Jefe Departamento de Administración  
 CARLOS MENG ASPALT  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)