

08 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001252

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	24,035.00	48,070.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	58,403.00	116,806.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA PC406-306	58,403.00	116,806.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	58,403.00	116,806.00
		COTIZACIÓN FOLEO N° RI 1701		

Glosa P.I.E.(PLAN INVER. 2019) MEMO INTENO N°182 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" RBD: 12879-2

Sub-Total	398.488
Descuento	
Monto Neto	398.488
Iva 19%	75.713
Total	474.201

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/07/2019
 Forma de Despacho PUCÓN N° 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE - CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°182 DIREC. GEST. Y PLANIF.; ESC_D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS WUENG ASPETI
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAY NELASQUEZ

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JAMILEY ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUBITZA TAPIA PÉREZ