

10 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001734

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
1	UNIDAD	IMPRESORA COLOR SPC352DN	602,522.00	602,522.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL TK 1230 (1X250) COT. N° E 1145	190,756.00	190,756.00

Glosa	P. I. E. AÑO 2019 MEMO N°207 DEPTO. DE FINANZAS MEMO N° 233 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. REQ. PARA ESCUELA D - 126 "KAMAC MAYU"	Sub-Total	793.278
		Descuento	
		Monto Neto	793.278
		Iva 19%	150.723
		Total	944.001

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 10/09/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D - 126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU FONO 55 2 332886
 Documento de Origen : MEMOS N°207 DPTO. FINANZAS Y N° 233 DIR. GESTION Y
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


ROSA VARRUSTAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)