

10 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002239

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	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC2000	2,760,504.00	2,760,504.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F COTIZACIÓN E1172	165,546.00	165,546.00
Glosa			Sub-Total	2.926.050
P.I.E. (PLAN DE INVER 2019): MEMO N°00234 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°284 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU".			Des cuenta	
			Monto Neto	2.926.050
			Iva 19%	555.950
			Total	3.482.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/10/2019
 Forma de Despacho : LATORRE N° 3150 POB. PRAT - CALAMA. CONTACTO PATRICIA DÍAZ.
 Documento de Origen : MEMO N°234 DPTO.FINAN.; MEMO N°284 D.G.Y PLANIF.;
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)