

28 de Octubre de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002439

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       | BANDEJA PAPEL PB1080              | 295,798.00   | 295,798.00 |
| 1        | UNIDAD       | ROUTER N WIRELWS 3 ANTENAS 300MPS | 49,580.00    | 49,580.00  |
| 1        | UNIDAD       | CABLE DE RED 3MTS                 | 3,782.00     | 3,782.00   |
| 2        | UNIDAD       | TONER NEGRO TIPO MPC406-306       | 25,210.00    | 50,420.00  |
| 2        | UNIDAD       | TONER CYAN TIPO MPC406-306        | 61,345.00    | 122,690.00 |
| 2        | UNIDAD       | TONER MAGENTA TIPO MPC406-306     | 61,345.00    | 122,690.00 |
| 2        | UNIDAD       | TONER YELLOW TIPO MPC406-306      | 61,345.00    | 122,690.00 |
| 1        | UNIDAD       | TONER NEGRO SPC352                | 39,496.00    | 39,496.00  |
| 1        | UNIDAD       | TONER CYAN SPC352                 | 61,345.00    | 61,345.00  |
| 1        | UNIDAD       | TONER YELLOW SPC352               | 61,345.00    | 61,345.00  |
| 1        | UNIDAD       | TONER MAGENTA SPC352              | 61,345.00    | 61,345.00  |
|          |              | COTIZACIÓN FOLIO E 1167           |              |            |

Glosa P.I.E. (PLAN DE INVER 2019); MEMO N°00238 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°309 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU".

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 991.181   |
| Desuento   |           |
| Monto Neto | 991.181   |
| Iva 19%    | 188.324   |
| Total      | 1.179.505 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 28/10/2019  
 Forma de Despacho PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU - CALAMA.  
 Documento de Origen MEMO N°238 DPTO.FINAN.; MEMO N°309 D.G.Y PLANIF.;  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS MENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE CALAM ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)