

12 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001969

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	25,042.00	75,126.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	60,504.00	181,512.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	60,504.00	181,512.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	60,504.00	181,512.00
		COTIZACIÓN RI 1822		
Glosa			Sub-Total	619.662
P.I.E. (PLAN DE INVER 2019): MEMO N°00212 DPTO. DE FINANZAS; MEMO N°249 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"			Desuento	
			Monto Neto	619.662
			Iva 19%	117.736
			Total	737.398

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/09/2019
 Forma de Despacho : AV. GRECIA N° 2128 POB. 23 DE MARZO - CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO N°212 DPTO. FINAN.; MEMO N°249 DIRECC_GEST.Y
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 ELIZABETH CARRA VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS
 JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)