

08 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002482

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	TONER NEGRO TIPO MC250H	68,571.00	68,571.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	128,067.00	128,067.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	128,067.00	128,067.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	128,067.00	128,067.00
		COTIZACIÓN RI 2473		
		COTIZACIÓN RI 2511 ACTUALIZADA		

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°176/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS"

Sub-Total	452.772
Descuento	
Monto Neto	452.772
Iva 19%	86.027
Total	538.799

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/11/2021
 Forma de Despacho CHACABUCO #3048 POB. 23 DE MARZO. CONTACTO YAMILY NARANJO FONO 965114660.
 Documento de Origen MEMO N°176/2021 DPTO. EDUC., ESC. PÁRV. G114
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 Administrativa
 Adquisiciones


 CARLOS YUENG ASPELT
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO