

22 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002726

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 MPC406-306	27,311.00	27,311.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	66,303.00	66,303.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	66,303.00	66,303.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	66,303.00	66,303.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,210.00	45,210.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	100,084.00	100,084.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	100,084.00	100,084.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	100,084.00	100,084.00
		COTIZACIÓN RI 2490		

Glosa	P.I.E. 2021: MEMO N°201 DEPTO. DE EDUCACIÓN; PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-54 "REPÚBLICA DE CHILE"	Sub-Total	571.682
		Desuento	
		Monto Neto	571.682
		Iva 19%	108.620
		Total	680.302

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/11/2021
 Forma de Despacho : EL LITIO N°4263 LOS YACIMIENTOS, CONTAC. ROSA URRUTIA C. 964179210
 Documento de Origen : MEMO N°201/2021 DPTO.EDUC.; ESC_D54
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASCO ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA
 JANEK SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO