

25 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002264

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	27,311.00	54,622.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	66,303.00	132,606.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	66,303.00	132,606.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306 COTIZACION N° FOLIO RI 2359	66,303.00	132,606.00

Glosa	PLAN DE INVERSION PIE 2021 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	Sub-Total	452.440
		Des cuenta	
		Monto Neto	452.440
		Iva 19%	85.964
		Total	538.404

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 25/10/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 153/2021
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES CALAMA
 ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
 Jefe Departamento de Administración
 LOS YUENG ASPETE
 Jefe Departamento de Administración

JTA
 Jefe Departamento de Finanzas
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 Jefe Departamento de Finanzas

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO