

29 de Octubre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002341 ✓**

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 MC250H	68,571.00	137,142.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	128,067.00	256,134.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	128,067.00	256,134.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MC250H	128,067.00	256,134.00

Glosa: PIE ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", M. INTERNON° 157/2021.

Sub-Total	905.544
Descuento	
Monto Neto	905.544
Iva 19%	172.053
Total	1.077.597

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 29/10/2021  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS COMDES  
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 157/2021  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	--	---	---	---