

09 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002495

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	68,572.00	137,144.00
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 COTIZACIÓN RI 2480	128,067.00	256,134.00
Glosa			Sub-Total	905.546
P.I.E. 2021: MEMO INTERNO N°190/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 "PAPELUCHO"			Des cuenta	
			Monto Neto	905.546
			Iva 19%	172.054
			Total	1.077.600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/11/2021
 Forma de Despacho : TIL TIL NORTE N°1342 POB. M.RODRIGUEZ, CONTACTO SRTA. SORELYS BISSHOP FONO 999694475
 Documento de Origen : MEMO N°190/2021 DPTO.EDUC., ESC_PÁRV.G122
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ

JANET SORENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DIAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO