

11 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002552

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	68,572.00	274,288.00
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 COTIZACIÓN RI 2489	128,067.00	128,067.00

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°187/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA DE PÁRVULOS G-134 "INTI PANNI"

Sub-Total	658.489
Des cuenta	
Monto Neto	658.489
Iva 19%	125.113
Total	783.602

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/11/2021
 Forma de Despacho PAULA JARA QUEMADA N°2808 POB. POLANCO NUÑO - CONTACTO SRTA. DANIELA GÓMEZ FONOS 9 82668344
 Documento de Origen MEMO N°187/2021 DPTO. EDUC.; ESC_PÁRV. G-134.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO