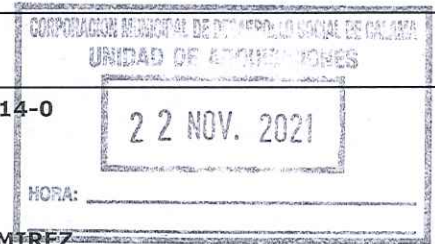


12 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002581

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	66,303.00	132,606.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	44,280.00	88,560.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	98,908.00	197,816.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	99,908.00	199,816.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	99,908.00	199,816.00
		COTIZACIÓN RI 2497		

Glosa P.I.E.2021: MEMO N°192/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"

Sub-Total	1.138.448
Descuento	
Monto Neto	1.138.448
Iva 19%	216.305
Total	1.354.753

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/11/2021
 Forma de Despacho BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°192/2021 DPTO.EDUC.; ESC_D35
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JEF(D) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEF(D) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO