

06 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003014

AREA 0001 EDUCACION

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 1130D	18,655.00	55,965.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 1170D	17,647.00	70,588.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430	42,017.00	126,051.00
20	UNIDAD	TINTA NEGRA J30	10,168.00	203,360.00
10	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M COTIZACIÓN RI 2546	43,782.00	437,820.00

Glosa
FAEP 2020: INICIATIVA "COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF)". MEMO N°142/2021 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ORD. N°065/2021 LIC_C-24 "C.E.I.A."

Sub-Total	893.784
Des cuenta	
Monto Neto	893.784
Iva 19%	169.819
Total	1.063.603

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 06/12/2021
Forma de Despacho : BAÑADOS ESPINOZA N°1896 SECTOR CENTRO - CONTAC. JORGE ALDAY CEL. 993346010
Documento de Origen : MEMO N°142/2021 DIREC.GEST.Y PLANIF.; ORD. N°065/2021
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : FAEP 2020

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

A 06/12/2021

