

07 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000811

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO SP4500HA	66,723.00	66,723.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	24,706.00	24,706.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	60,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	60,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306 FOLIO N° RI 2269	60,000.00	60,000.00

Glosa MEMO INTERNO N°70 DPTO. DE EDUCACIÓN, C.E.I.A. ANEXO CDP.

Sub-Total 271.429
 Desuento
 Monto Neto 271.429
 Iva 19% 51.572
 Total 323.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/05/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°70 DPTO. DE EDUC., C.E.I.A. ANEXO CDP.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADMINISTRACIÓN DE
 ADQUISICIONES
 CALAMA - T9505

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***