

03 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001288

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	50,672.00	152,016.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	112,269.00	336,807.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	112,269.00	336,807.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	112,269.00	336,807.00
*****COTIZACION FOLIO N° RI 2867				
Glosa			Sub-Total	1.162.437
M. INTERNO N° 47/2022 DIRECCION EJECUTIVA			Descuento	
			Monto Neto	1.162.437
			Iva 19%	220.863
			Total	1.383.300

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 03/07/2022
Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen : M. INTERNO N° 47/2022
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUEN
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
ANET SORESEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ