

17 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001721

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
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC300F	1,688,067.00	1,688,067.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	365,042.00	365,042.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IMC300	170,169.00	170,169.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	38,151.00	38,151.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	92,437.00	92,437.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	92,437.00	92,437.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	92,437.00	92,437.00
		*****COTIZACION FOLIO:E 1664		
Glosa			Sub-Total	2.538.740
			Des cuenta	
			Monto Neto	2.538.740
			Iva 19%	482.361
			Total	3.021.101

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 17/08/2022
Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"
Documento de Origen M. INTERNO N° 87/2022 ORD. N° 122/2022 B-34
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión FAEP 2021

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPET

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SØRENSEN ANDUEZA
(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

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