

17 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001722

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 ESCUELA DE PARVULOS QUILLA ANTAY F-127
Documento de Origen M. INTERNO N° 85/2022 ORD. 067
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2021

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION - CALAMA

JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTION Y
PLANIFICACION

DIRECTOR DE GESTION Y
PLANIFICACION

DIRECTOR EJECUTIVO

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