

19 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002347

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,605.00	125,210.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC 2500	124,874.00	249,748.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874.00	249,748.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874.00	249,748.00
		*****COTIZACION FOLIO N° RI 3064		

Glosa Plan de Inversión año 2022, de: Escuela D-35 "República de Grecia"_ Memorándum Interno N° 137/2022

Sub-Total 874,454
Desuento
Monto Neto 874,454
Iva 19% 166,146
Total 1.040.600

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 19/10/2022
Forma de Despacho D-35 REPUBLICA DE GRECIA _ Av. Grecia N° 2128 Pob. 23 de Marzo
Documento de Origen Memorándum Interno N° 137/2022
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASCO ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS MUENG ASPET Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPTO. FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO