

27 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000931

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	78,824.00	157,648.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	147,227.00	294,454.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	147,227.00	294,454.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	147,227.00	294,454.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP2501	19,832.00	59,496.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP401-402 COTIZACIÓN N°RI 2761	27,563.00	82,689.00
Glosa			Sub-Total	1.183.195
MOV. 2020: INICIATIVA "EQUIPANDO A NUESTRA ESCUELA CON INSUMOS NECESARIOS PARA APOYAR A NUESTROS ESTUDIANTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA". MEMO N°86/2022 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. ORD. N°103 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA".			Desuento	
			Monto Neto	1.183.195
			Iva 19%	224.807
			Total	1.408.002

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 27/05/2022
Forma de Despacho : Av. Chorrillos N° 1335 Pob. Entre Ríos . Contac. Patricia Chepilla fono 55 2 31 13 47
Documento de Origen : MEMO N°86/2022 DIREC.GEST.Y PLANIF.; ORD. N°103 ESC_F-33
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : MOVAMONOS 2020

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS XING ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JAVIER MORENSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO