

21 de Septiembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002039**

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 MC250H<br>COTIZACIÓN N°RI 3031 | 87,050.00    | 174,100.00 |

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°99/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA DE PÁRVULOS E-117 "LAS ABEJITAS"

Sub-Total 174.100  
Descuento  
Monto Neto 174.100  
Iva 19% 33.079  
Total 207.179

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/09/2022  
Forma de Despacho Av. Grecia N°545 Villa Caspana - contacto Constanza Ildefonso fono 952350581  
Documento de Origen MEMO N°99/2022 DEPTO. EDUC.; ESC\_PARV E-117  
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
  
  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
  
  
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS  
  
  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
  
  
DIRECTOR EJECUTIVO  
