

21 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002041

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
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

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°102/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMÍREZ"

Sub-Total	2.223.278
Des cuenta	
Monto Neto	2.223.278
Iva 19%	422.423
Total	2.645.701

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/09/2022
Forma de Despacho Vitar N° 2137 Sector Centro - Contacto Marjorie M. Muñoz fono 9 83618267
Documento de Origen MEMO N°102/2022 DEPTO. EDUC., LIC_A25
Cuenta Presupuestaria 2152904001001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

MICHELLE DIAZ ESCOBAR
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO