

21 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002042

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	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
		COTIZACIÓN E 1690		

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

Sub-Total	315.462
Des cuenta	
Monto Neto	315.462
Iva 19%	59.938
Total	375.400

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 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO