

22 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002068

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 1691		

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°116/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA F-53 "REPÚBLICA DE FRANCIA"

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 22/09/2022
Forma de Despacho Peine N° 782 Villa Caspana - Skarlet Sánchez A. fono 963297465
Documento de Origen MEMO N°116/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_F53
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO