

19 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002351

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 2503H	54,202.00	108,404.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	120,168.00	240,336.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	120,168.00	240,336.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	120,168.00	240,336.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO MPC3503/3004	90,168.00	180,336.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC3503/3004	122,017.00	244,034.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC3503/3004	122,017.00	244,034.00
2	UNIDAD	TONER CYAN MPC3503/3004	122,017.00	244,034.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	34,118.00	204,708.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	79,580.00	477,480.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	79,580.00	477,480.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	79,580.00	477,480.00
		COTIZACIÓN RI 3053		

Glosa	P.I.E. 2022: MEMO N°138/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"	Sub-Total	3.378.998
		Descuento	
		Monto Neto	3.378.998
		Iva 19%	642.010
		Total	4.021.008

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/10/2022
Forma de Despacho Limón Verde N° 4073 Villa Ayquina - Calama. Contac. Angelica Toledo Fono 999057250 / Nico
Documento de Origen MEMO N°138/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_D45
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***