

25 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002473

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500 COTIZACIÓN N°288	62,605.00	187,815.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,873.00	374,619.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,873.00	374,619.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,873.00	374,619.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406 - 306	34,453.00	68,906.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406 - 306	80,336.00	160,672.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406 - 306	80,336.00	160,672.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406 - 306 COTIZACIÓN N° RI 3115	80,336.00	160,672.00
Glosa			Sub-Total	1.862.594
P.I.E. 2022: MEMO N°152/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"			Des cuenta	
			Monto Neto	1.862.594
			Iva 19%	353.893
			Total	2.216.487

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/10/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA
Documento de Origen MEMO N°152/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_D-126
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRÁZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

A- 30.10.2022