

28 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002139

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 IMC2500	62,605.00	62,605.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874.00	124,874.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874.00	124,874.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500 COTIZACIÓN E 1676	124,874.00	124,874.00
Glosa			Sub-Total	437.227
P.I.E. 2022: MEMO N°112/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"			Descuento	
			Monto Neto	437.227
			Iva 19%	83.073
			Total	520.300

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/09/2022
 Forma de Despacho : Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo - Calama. Contac. María José Vargas S. fono 951939630
 Documento de Origen : MEMO N°112/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_F41
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	---	--	---	--