

28 de Septiembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002143**

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	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 COTIZACIÓN E 1687	92,437.00	92,437.00
Glosa			<b>Sub-Total</b>	<b>315.462</b>
P.I.E. 2022: MEMO N°112/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"			<b>Descuento</b>	
			<b>Monto Neto</b>	<b>315.462</b>
			<b>Iva 19%</b>	<b>59.938</b>
			<b>Total</b>	<b>375.400</b>

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 GRAZA VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA 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 \*\*\*