

28 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002144

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	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC2000	3,692,017.00	3,692,017.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F COTIZACIÓN E 1682	190,000.00	190,000.00
Glosa			Sub-Total	3.882.017
P.I.E. 2022: MEMO N°107/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-49 "VADO TOPATER"			Descuento	
			Monto Neto	3.882.017
			Iva 19%	737.583
			Total	4.619.600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/09/2022
Forma de Despacho Av. Bdo. OHiggins N° 512 V. Caspana Calama. Contac. Graciela Guevara R. fono 994455971
Documento de Origen MEMO N°107/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_D49
Cuenta Presupuestaria 2152904001001003
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETT
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

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