

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002145

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	124,874.00	124,874.00
		COTIZACIÓN E 1682		
Glosa			Sub-Total	437.227
P.I.E. 2022: MEMO N°107/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-49 "VADO TOPATER"			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 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 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



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