

28 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002147

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 IMC300	38,151.00	38,151.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	92,437.00	92,437.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	92,437.00	92,437.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	92,437.00	92,437.00
		COTIZACIÓN E 1689		

Glosa	P.I.E. 2022: MEMO N°107/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-49 "VADO TOPATER"	Sub-Total	315.462
		Descuento	
		Monto Neto	315.462
		Iva 19%	59.938
		Total	375.400

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 GRAIZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO