

28 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002150

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 1677	124,874.00	124,874.00

Glosa	P.I.E. 2022: MEMO N°119/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"	Sub-Total	437.227
		Desuento	
		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 Limón Verde N° 4073 Villa Ayquina - Calama. Contac. Angelica Toledo Fono 999057250 / Nico
Documento de Origen MEMO N°119/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_D45
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

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

A-20220002150

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