

22 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002061

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 1678	124,874.00	124,874.00
Glosa			Sub-Total	437.227
P.I.E. 2022: MEMO N°120/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"			Descuento	
			Monto Neto	437.227
			Iva 19%	83.073
			Total	520.300

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/09/2022
 Forma de Despacho : Los Chañares N° 1299 Pob. Los Pimientos - Connie Quezada G. fono 9 75495371
 Documento de Origen : MEMO N°120/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_E31
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

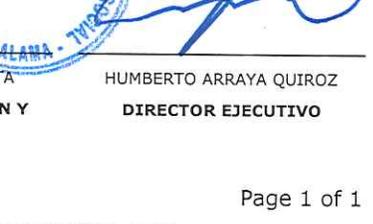












ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETT
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO

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