

28 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002156

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 1673		

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°101/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K."	Sub-Total Desuento Monto Neto Iva 19% Total
	437.227 437.227 83.073 520.300

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/09/2022
 Forma de Despacho : Guatemala N° 3686 Pob. Independencia - Calama. Contac. Priscilla Torres G. fono 973763801
 Documento de Origen : MEMO N°101/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_E42
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

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

A-3220002156