

28 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002159
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 MAGENTA TIPO IMC300	92,437.00	92,437.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	92,437.00	92,437.00
		COTIZACIÓN E 1684		
Glosa			Sub-Total	315.462
P.I.E. 2022: MEMO N°101/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K."			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 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
Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPÉTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSÉN ANDUEZA JEFA (A) 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 ***