

28 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002165

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		
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	62,605.00	62,605.00
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 1672	124,874.00	124,874.00
Glosa			Sub-Total	437.227
P.I.E. 2022: MEMO N°113/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-35 "REPÚBLICA GRECIA."			Descuento	
			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 Av. Grecia N° 2128 Pob. 23 de Marzo - Calama. Contac. Ada Mamani R. fono 999371920
Documento de Origen MEMO N°113/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_D35
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN 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 ***