

28 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002167

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 1683		
Glosa			Sub-Total	315.462
			Descuento	
			Monto Neto	315.462
			Iva 19%	59.938
			Total	375.400

P.I.E. 2022: MEMO N°113/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA D-35 "REPÚBLICA GRECIA."

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 ASPÉTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) 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 ***