

25 de Agosto de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20220001820**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	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 MC250H	91,682.00	91,682.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	171,176.00	171,176.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	171,176.00	171,176.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H *****COTIZACIÓN FOLIO N° 2921	171,176.00	171,176.00
Glosa			Sub-Total	605.210
ORD. N° 133/2022 CEIA.			Descuento	
			Monto Neto	605.210
			Iva 19%	114.990
			Total	720.200

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 25/08/2022  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS CEIA.  
 Documento de Origen : ORD. N°133/2022  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSÉN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	--	--	---