

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001615

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	31,849.00	31,849.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	77,227.00	77,227.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	77,227.00	77,227.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	77,227.00	77,227.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	52,353.00	157,059.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,286.00	312,858.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	104,286.00	312,858.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,286.00	312,858.00
		COTIZACIÓN N°3431		

Glosa P.I.E.2023.MEMO N°90/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"

Sub-Total 1.359.163
Desuento
Monto Neto 1.359.163
Iva 19% 258.241
Total 1,617,404

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/07/2023
Forma de Despacho Guatemala N° 3686 Pob. Independencia Calama.CONTAC:Priscila Torres González.FONO:973763801
Documento de Origen P.I.E.2023.MEMO N°90/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC E-42
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENGLA ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA