

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001620

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	31,849.00	63,698.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	77,227.00	154,454.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	77,227.00	154,454.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	77,227.00	154,454.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	52,353.00	52,353.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,286.00	104,286.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	104,286.00	104,286.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,286.00	104,286.00
		COTIZACIÓN N° RI 3398		

Glosa	P.I.E. 2023: MEMO N°96/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY"	Sub-Total	892.271
		Des cuenta	
		Monto Neto	892.271
		Iva 19%	169.531
		Total	1,061,802

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 06/07/2023
Forma de Despacho : Taira N° 1040 Villa Kamac Mayu - Calama. Maria Huerta Jara - F/949104339
Documento de Origen : MEMO N°96/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC. DE PARV. F-127
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN CLASE DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA