

07 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001632

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 MC250H	76,555.00	76,555.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	142,942.00	142,942.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	142,942.00	142,942.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H COTIZACIÓN N°3384	142,942.00	142,942.00
Glosa			Sub-Total	505.381
P.I.E.2023. MEMO N°93/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC DE PÁRV E-117 "LAS ABEJITAS"			Descuento	
			Monto Neto	505.381
			Iva 19%	96.022
			Total	601,403

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 07/07/2023
Forma de Despacho : Av. Grecia N°545 Villa Caspana.CONTAC:Katherine Marisol Santander Díaz. FONO:954495685
Documento de Origen : P.I.E.2023. MEMO N°93/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC DE
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASCO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA