

18 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001738

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
		COTIZACIÓN N°RI 3393		

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°67/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total 579.413
Descuento
Monto Neto 579.413
Iva 19% 110.088
Total 689,501

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/07/2023
Forma de Despacho Av. Bdo. OHiggins N° 512 V. Caspana - Calama. Contac. Graciela Guevara / F. 994455971
Documento de Origen MEMO N°67/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC. D-49
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS MENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA