

24 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001767

AREA 0001 EDUCACION

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 CYAN TIPO MC250H	141,177.00	141,177.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	141,177.00	141,177.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	141,177.00	141,177.00
		COTIZACIÓN N° RI 3464		
		CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela F-33 "Diferencial El Loa" "Mencionar Nombre De Proyecto "Faep 2023"		
Glosa			Sub-Total	423.531
			Descuento	
			Monto Neto	423.531
			Iva 19%	80.471
			Total	504,002

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/07/2023
 Forma de Despacho : Av. Chorrillos N° 1335 Pob. Entre Ríos - Calama. Patricia Contreras C. / F. 55 2 31 13 47
 Documento de Origen : Memo N°197/2023 D.G.P.; ORD. N°107 Esc_F-33
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : FAEP 2023














ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ - ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPELT - Jefe Departamento de Administración
 JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORNOZ - DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA - DIRECTORA EJECUTIVA