

09 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001285

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 NEGRO TIPO MPC 406 - 306	28,572.00	28,572.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC 406 - 306	66,723.00	66,723.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC 406 - 306	66,723.00	66,723.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC 406 - 306	66,723.00	66,723.00
		COTIZACIÓN N°RI 3366		
		¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar El Nombre "C.E.I.A. Anexo CDP" "Mencionar Nombre De Proyecto "Faep 2022"		
Glosa			Sub-Total	228.741
FAEP 2022: Iniciativa "Compra De Materiales De Oficina Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos Educativos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles VTF)". Memo N°155/2023 D.G.P.; ORD. N°036 Establecimiento C.E.I.A. Anexo CDP.			Descuento	
			Monto Neto	228.741
			Iva 19%	43.461
			Total	272,202

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/06/2023
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : Memo N°155/2023 D.G.P.; ORD. N°036 Establecimiento C.E.I.A.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : FAEP 2022







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS QUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORNOZ DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

A-20230001285