

18 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000967

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
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL B/N M320F	412,521.00	825,042.00
1	UNIDAD	IMPRESORA B/N P311 ****COTIZACION FOLIO: E 1789 Al momento de emitir factura hacer mención: Número de oc.: Nombre establecimiento educacional: Nombre de Proyecto: FAEP 2021	271,429.00	271,429.00

Glosa FAEP 2021 Componente: Inversión de recursos, equipamiento e innovaciones pedagógicas y apoyo a los estudiantes/Iniciativa: Adquisición de recursos de aprendizaje; equipamiento informático, deportivo, artístico, cultural, tecnológicos y otros análogos del que hacer educativo/M. INTERNO N° 121 DGP.	Sub-Total Des cuenta Monto Neto Iva 19% Total
	1.096.471 1.096.471 208.329 1,304,800

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 18/05/2023
 Forma de Despacho : LICEO CEIA Bañados Espinoza N° 1896 Sector Centro CONTACTO SR. JORGE ALDAY GAJARDO
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 120/2023 ORD. N° 083 CEIA.
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : FAEP 2021

 ELIZABETH GRAJALES VELÁSQUEZ ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (E) DEPARTAMENTO DE FINANZAS 	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA 	