

30 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003285

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **NEWTEC SERVICIO LTDA.** Rut : **76.410.814-0**
 Dirección : **1 PONIENTE 2737, CALAMA**
 Teléfono : **77115313** Contacto : **JUAN RAMIREZ**
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** 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 IM600 - IM550	107,143	107,143
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	85,211	85,211
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	159,160	159,160
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	159,160	159,160
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	159,160	159,160
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	35,463	35,463
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	85,967	85,967
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	85,967	85,967
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	85,967	85,967
		****COTIZACION FOLIO N°RI 3617		

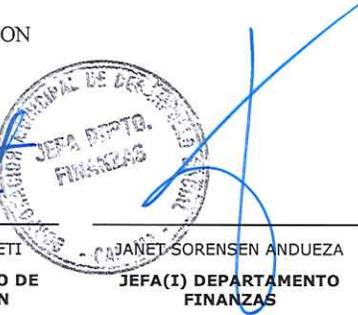
Glosa ORD. N° 226/2023 CEIA.

Sub-Total	963,198
Descuento	
Monto Neto	963,198
Iva 19%	183,008
Total	1,146,206

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 30/10/2023
 Forma de Despacho CEIA BAÑADOS ESPINOZA N° 1896 CONTACTO JORGE ALDAY
 Documento de Origen ORD. N° 226 CEIA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 COMDES CALAMA


 CARLOS YUENG ASPETA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 CAJANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA