

05 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002401

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 :

*** 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	MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2010	3,209,580	3,209,580
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010 COTIZACIÓN E 1834	184,118	184,118

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°133/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	3,393,698
Descuento	
Monto Neto	3,393,698
Iva 19%	644,803
Total	4,038,501

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/09/2023
 Forma de Despacho : Placilla N° 4466 Villa Kamac Mayu - Calama. Cont. Fernanda Alfaro F/957644447
 Documento de Origen : MEMO N°133/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC_D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VEDASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA