

05 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002412

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	54,538	218,152
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	108,656	434,624
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	108,656	434,624
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	108,656	434,624
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	33,194	132,776
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	80,421	321,684
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	80,421	321,684
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	80,421	321,684
		COTIZACIÓN N°RI 3491		

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°134/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	2,619,852
Descuento	
Monto Neto	2,619,852
Iva 19%	497,772
Total	3,117,624

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/09/2023
 Forma de Despacho Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo - Calama. Contac. Paulina Ramos R. F/988698302
 Documento de Origen MEMO N°134/2023 DEPTO. DE EDUC., ESC. F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA