

02 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001191

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	FOTOCONDUCTOR UNIT SP4500	51,009.00	51,009.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION IMPRESORA Al momento de emitir factura hacer mención: Número de oc.: Nombre establecimiento educacional:	50,421.00	50,421.00

Glosa ORD. N° 038 ANEXO CEIA. CDP.

Sub-Total	101.430
Des cuenta	
Monto Neto	101.430
Iva 19%	19.272
Total	120,702

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 02/06/2023
 Forma de Despacho CEIA ANEXO CDP Granaderos N° 2107
 Documento de Origen ORD. N° 038 ANEXO CEIA. CDP.
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión APORTE BCI

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

