

17 de Julio de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001730

AREA 0001 EDUCACION

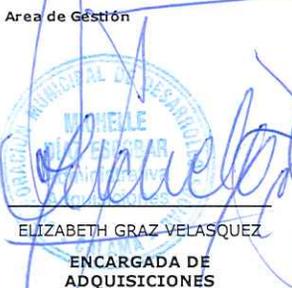
Señor(es)	: NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut	: 76.410.814-0
Dirección	: 1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto	: JUAN RAMIREZ
Teléfono	: 77115313	E-Mail	:
Fax	: 0		

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC 300F	1,409,496.00	1,409,496.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	304,874.00	304,874.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO W COTIZACIÓN N° E 1792	142,101.00	142,101.00
CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela F-33 "Diferencial El Loa" "Mencionar Nombre De Proyecto "Faep 2021"				

Glosa FAEP 2021: Iniciativa "Gastos En Recursos De Aprendizaje; Gastos En Equipamiento De Apoyo Pedag.; Gastos En Bienestar Alumnos Y Otros Análogos Para Esc. De Párv., Jardines Infantiles Y Salas Cunas V.T.F., Estab. De Educ. Básica Y Media. Memo N°192/2023 D.G.P.; Ord. N°105 Esc_F-33"Diferencial El Loa"	Sub-Total : 1.856.471 Des cuenta Monto Neto : 1.856.471 Iva 19% : 352.729 Total : 2,209,200
---	---

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 17/07/2023  
 Forma de Despacho : Av. Chorrillos N° 1335 Pob. Entre Ríos - Calama. Patricia Contreras C. / F. 55 2 31 13 47  
 Documento de Origen : Memo N°192/2023 D.G.P.; Ord. N°105 Esc\_F-33  
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003  
 Area de Gestión : FAEP 2021

 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
---	--	--	--	--