

03 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002051

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 :

*** 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 IMC300	32,353.00	32,353.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	78,320.00	78,320.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	78,320.00	78,320.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	78,320.00	78,320.00
		COTIZACIÓN N°RI 3494		

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°98/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE"

Sub-Total 267.313
Desuento
Monto Neto 267.313
Iva 19% 50.789
Total 318,102

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/08/2023
Forma de Despacho Anibal Pinto N° 2278 Pob. Corvi - Calama. Cont. Cecilia Pavez F/986284128
Documento de Origen MEMO N°98/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC_B-8
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA