

26 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001886

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	53,026.00	106,052.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	105,715.00	211,430.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	105,715.00	211,430.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	105,715.00	211,430.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	77,648.00	232,944.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	144,958.00	434,874.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	144,958.00	434,874.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	144,958.00	434,874.00
		COTIZACIÓN N° RI3400		
Glosa			Sub-Total	2.277.908
P.I.E. 2023: MEMO N°113/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER"			Descuento	
			Monto Neto	2.277.908
			Iva 19%	432.803
			Total	2,710,711

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 26/07/2023
Forma de Despacho : Pucón N° 1850 Pob. Gustavo Le Paige - Calama. Contac. Jacqueline Cerda F/940129117
Documento de Origen : MEMO N°113/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESC_D-131
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA.DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
JACQUELINE CERDA
A-2023-07-1886

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORESEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***