

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001719

AREA 0007 LEY SEP

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	108,992.00	653,952.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	42,689.00	256,134.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	95,294.00	571,764.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	95,294.00	571,764.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	95,294.00	571,764.00

Glosa	MEMO SEP N° 932 - ORD N° 151 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR	Sub-Total	2.625.378
		Desuento	
		Monto Neto	2.625.378
		Iva 19%	498.822
		Total	3.124.200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/11/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR -LIMON VERDE N| 4073 VILLA AYQUINA F552 927535
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 932 - ORD N° 151 ESCUELA D-45 EMILIO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ