

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002007

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
18	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	46,289.00	833,202.00
18	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	95,294.00	1,715,292.00
18	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	95,294.00	1,715,292.00
18	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	95,294.00	1,715,292.00

Glosa	MEMO SEP N° 1039 - ORD N° 144 LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE	Sub-Total	5.979.078
		Desuento	
		Monto Neto	5.979.078
		Iva 19%	1.136.025
		Total	7.115.103

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/12/2020
 Forma de Despacho : LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE AVDA MATTA N° 2045 SECTOR CENTRO F552 341508
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1039 - ORD N° 144 LICEO B-9 CESAREO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 ENCARGADA ADMINISTRACION
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 DIRECTORA GESTION Y PLANIFICACION
 DIRECTORA EJECUTIVA

WILLY MORALES GONZALEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 SORENSEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 JUBITZA TAPIA PEREZ

ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)