

08 de Octubre de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001283**

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	43,529.00	130,587.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	96,387.00	96,387.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	96,387.00	96,387.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	96,387.00	96,387.00

Glosa	MEMO SEP N° 513 ORD N° 33 ESC. DE PARVULOS LAS ABEJITAS E-117	Sub-Total	419.748
		Desuento	
		Monto Neto	419.748
		Iva 19%	79.752
		Total	499.500

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 08/10/2020  
 Forma de Despacho : ESC. DE PARVULOS LAS ABEJITAS E-117 AVD.GRECIA N° 545 VILLA CASPANA F-552927527  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 513 ORD N° 33 ESC. PARVULOS LAS ABEJITAS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Origen : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS HUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

MARINET SORENSEN ANDJEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)