

17 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001600

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
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C305	40,086.00	40,086.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C305	48,487.00	96,974.00
2	CAJA X 1008	TONER MAGENTA TIPO C305	48,487.00	96,974.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C305	48,487.00	48,487.00

Glosa MEMO SEP N°549, ORD N°118, ESCUELA D-131

Sub-Total	282.521
Des cuenta	84.756
Monto Neto	197.765
Iva 19%	37.575
Total	235.340

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/08/2021
 Forma de Despacho ESCUELA "VALENTIN LETELIER" D-131, CALLE PUCON N°1850, F 552927533
 Documento de Origen MEMO SEP N°549, ORD N°118, ESCUELA D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUAN CARLOS GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

JOSÉ ASPECTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JUANET SORESEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO