

04 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002430

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 2503H	43,866.00	43,866.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	97,059.00	97,059.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	94,059.00	94,059.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	94,059.00	94,059.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	43,025.00	43,025.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW IMC 2500	95,966.00	95,966.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC 2500	95,966.00	95,966.00
1	UNIDAD	TONER CYAN IMC2500	95,966.00	95,966.00

Glosa MEMO SEP N°915, ORD. N°17 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ

Sub-Total	659.966
Des cuenta	
Monto Neto	659.966
Iva 19%	125.394
Total	785.360

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/11/2021
 Forma de Despacho LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ LATORRE N°2550 POBL. PRAT F:552831108
 Documento de Origen MEMO SEP N°915, ORD. N°17 LICEO A-23 LUIS CRUZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO