

05 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002461

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	44,286.00	132,858.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	98,908.00	296,724.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	98,908.00	296,724.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	98,908.00	296,724.00

Glosa MEMO SEP N° 928 ORD N° 137 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"

Sub-Total	1.023.030
Descuento	
Monto Neto	1.023.030
Iva 19%	194.376
Total	1.217.406

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/11/2021
 Forma de Despacho "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO N° 3048 POB. 23 DE MARZO FONO 552927524
 Documento de Origen MEMO SEP N° 928 ORD N° 137 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 JANET SORROSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA