

30 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002876

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO MC300	36,723.00	220,338.00
6	UNIDAD	TONER CYAN MC300	101,513.00	609,078.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA MC300	101,513.00	609,078.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW MC300	101,513.00	609,078.00

Glosa MEMO SEP N° 1089 ORD N° 147 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25"

Sub-Total	2.047.572
Des cuenta	
Monto Neto	2.047.572
Iva 19%	389.039
Total	2.436.611

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2021
 Forma de Despacho "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" VIVAR N° 2137 SEC CENTRO FONO 552342789
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1089 ORD N° 147 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO