

30 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002878

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 TIPO 250GH	46,303.00	277,818.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 250GH	102,521.00	615,126.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 4100	102,521.00	615,126.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 250RH	102,521.00	615,126.00

Glosa MEMO SEP N° 1073 ORD N° 147 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25 "

Sub-Total	2.123.196
Des cuenta	
Monto Neto	2.123.196
Iva 19%	403.407
Total	2.526.603

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° 1073 ORD N° 147 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANEK SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO