

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002898

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC2500	52,941.00	105,882.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC2500	105,462.00	210,924.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC2500	105,462.00	210,924.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC2500	105,462.00	210,924.00

Glosa MEMO SEP N° 1071 ORD N° 147 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25"

Sub-Total	738.654
Desuento	
Monto Neto	738.654
Iva 19%	140.344
Total	878.998

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/12/2021
 Forma de Despacho "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" VIVAR N° 2137 SEC CENTRO FONO 552342789
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1071 ORD N° 147 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ"
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO