

21 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002244

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 C252HA	111,765.00	223,530.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	144,538.00	433,614.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	144,538.00	433,614.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	144,538.00	578,152.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC3500	100,168.00	300,504.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC3500	100,168.00	400,672.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC3500	100,168.00	100,168.00

Glosa MEMO SEP N° 853/21 ORD N° 119 LICEO B-10 MINERO AMERICA

Sub-Total	2.470.254
Des cuenta	
Monto Neto	2.470.254
Iva 19%	469.348
Total	2.939.602

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/10/2021
 Forma de Despacho LICEO B-10 MINERO AMERICA RIQUELME N° 4050 VILLA AYQUINA F552 927520
 Documento de Origen MEMO SEP N° 853/21 ORD N° 119 LICEO B-10 MINERO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES
 JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEF CARLOS MUENG ASP
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEF CARLOS MUENG ASP
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ