

31 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001722

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 SPC352A	41,513.00	83,026.00
2	UNIDAD	TONER CYAN SPC352A	64,286.00	128,572.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW SPC352A	64,286.00	128,572.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA SPC352A	64,286.00	128,572.00

Glosa	MEMO SEP N° 631 ORD N° 83 " ESCUELA KAMAC MAYU D-126"	Sub-Total	468.742
		Descuento	
		Monto Neto	468.742
		Iva 19%	89.061
		Total	557.803

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/08/2021
 Forma de Despacho : "ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU FONO 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 631 ORD N° 83 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI : JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORRENSEN ANDUEZA : JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA : DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ : DIRECTOR EJECUTIVO