

08 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001808

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 IMC2500	43,027.00	86,054.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	95,966.00	191,932.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	95,966.00	191,932.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	95,966.00	191,932.00

Glosa	MEMO SEP N° 668/2021 ORD N° 60 PARVULO G-123 LOS CONEJITOS	Sub-Total	661.850
		Descuento	
		Monto Neto	661.850
		Iva 19%	125.752
		Total	787.602

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/09/2021
 Forma de Despacho : PARVULO G-123 LOS CONEJITOS ANTOFAGASTA N° 1876 SECTOR CENTRO F552 927517
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 668/2021 ORD N° 60 PARVULO G-123 LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES PONZAL
 CARLOS YUENG ASPETI
 SORENSSEN ANDUEZA
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTOR EJECUTIVO