

15 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001855

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
8	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	66,471.00	531,768.00
8	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	124,202.00	993,616.00
8	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	124,202.00	993,616.00
8	UNIDAD	TONER YELOW TIPO MC250H	124,202.00	993,616.00

Glosa	MEMO SEP N° 675/2021 ORD N° 158 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	Sub-Total	3.512.616
		Descuento	
		Monto Neto	3.512.616
		Iva 19%	667.397
		Total	4.180.013

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/09/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-131 VALENTIN LETELIER PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE F552 927533
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 675/2021 ORD N° 158 ESCUELA D-131 VALENTIN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P. JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN S.E.P. JANEZ SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN S.E.P. JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO S.E.P. HUMBERTO ARRAYA QUIROZ