

20 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001662

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	105,294.00	421,176.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	136,218.00	544,872.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	136,218.00	544,872.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	136,218.00	544,872.00

MEMO SEP N° 612 ORD N° 78 "ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118"	Sub-Total	2.055.792
	Des cuenta	
	Monto Neto	2.055.792
	Iva 19%	390.600
	Total	2.446.392

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/08/2021
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118" AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POB. IND. FONO 55292752
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 612 ORD N° 78 "ESCUELA DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Área de Gestión : S.E.P.






JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CALAMA

JEFES YUENG ASPETI
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFES SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA