

28 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000312

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
5	UNIDAD	TONER NEGRO MPC3603/3004	81,765.00	408,825.00
5	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 3503/3004	108,992.00	544,960.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC3503/3004	108,992.00	544,960.00
5	UNIDAD	TONER CYAN MPC3503/3004	108,992.00	544,960.00
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC 2500	55,378.00	276,890.00
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	110,420.00	552,100.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	110,420.00	552,100.00
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	110,420.00	552,100.00

Glosa MEMO SEP N° 070 ORD N°006 ESCUELA DE PARVULO" LLAMITO BLANCO E-120 "

Sub-Total	3.976.895
Descuento	
Monto Neto	3.976.895
Iva 19%	755.610
Total	4.732.505

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/03/2022
Forma de Despacho "ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120 LIMON VERDE N° 4058 VILLA AYQUINA
Documento de Origen MEMO SEP N° 070 ORD N° 006 "ESCUELA DE PARVULOS
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
JUANITA MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPET
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO