

04 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001308

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 2503H	51,429.00	102,858.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	114,034.00	228,068.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	114,034.00	228,068.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	114,034.00	228,068.00

Glosa MEMO SEP N° 090 /2022 UNIDAD CENTRAL " DEPARTAMENTO SEP

Sub-Total	787.062
Desuento	
Monto Neto	787.062
Iva 19%	149.542
Total	936.604

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/07/2022
Forma de Despacho "UNIDAD CENTRAL " AV. BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA FONO 552711824
Documento de Origen MEMO SEP N° 090/2022 UNIDA CENTRAL DEPARTAMENTO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSÉN
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO