

04 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001312

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	28,908.00	57,816.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	117,395.00	234,790.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	117,395.00	234,790.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	117,395.00	234,790.00

Glosa	MEMO SEP N° 599 ORD N° 068 "ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123"	Sub-Total	762.186
		Des cuenta	
		Monto Neto	762.186
		Iva 19%	144.815
		Total	907.001

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 04/07/2022
Forma de Despacho : " ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123" ANTOFAGASTA # 2876 SEC CENTRO FONO 552268283
Documento de Origen : MEMO SEP N° 599 ORD N° 068 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUEN CASPETH
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO