

05 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001313

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	58,908.00	176,724.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC 2500	117,395.00	352,185.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	117,395.00	352,185.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	117,395.00	352,185.00

Glosa MMEO SEP N° 600 ORD N° 098 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8"

Sub-Total	1.233.279
Descuento	
Monto Neto	1.233.279
Iva 19%	234.323
Total	1.467.602

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/07/2022
Forma de Despacho "LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 ANIVAL PINTO# 2278 POB. CORVI FONO 552927516
Documento de Origen MMEO SEP N° 600 ORD N° 098 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP

JOSUE JENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO