

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001361

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,605.00	375,630.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874.00	749,244.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874.00	749,244.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874.00	749,244.00

Glosa	MEMO SEP N° 118/2022 MEMO N° 183/2022 DEPTO. PLANIFICACION	Sub-Total	2.623.362
		Descuento	
		Monto Neto	2.623.362
		Iva 19%	498.439
		Total	3.121.801

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/07/2022
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 118/2022 MEMO N° 183/2022 DEPTO.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ENCARGADA DE PLANIFICACION
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 CALAMA - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETTI
 CALAMA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFE DEPTO. FINANZAS
 JANET SORÉNSEN ANDUEZA
 CALAMA - DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO