

14 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001391

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
100	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	10,272.00	1,027,200.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	57,983.00	173,949.00
8	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	115,462.00	923,696.00
7	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	115,462.00	808,234.00
15	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	115,462.00	1,731,930.00
8	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	50,672.00	405,376.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	112,269.00	673,614.00
8	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	112,269.00	898,152.00
8	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	112,269.00	898,152.00

Glosa MEMO SEP N° 671/2022 ORD N° 166 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA

Sub-Total	7.540.303
Desuento	
Monto Neto	7.540.303
Iva 19%	1.432.658
Total	8.972.961

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/07/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F: 552 341863
Documento de Origen MEMO SEP N° 671/2022 ORD N° 166 ESCUELA D-35 REPUBLICA
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ENCABADA ADQUISICIONES SEP
JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS JUENG ASPER
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

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

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO