

31 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000960

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 SP3710X	65,967.00	395,802.00

Glosa MEMO SEP N° 445 ORD N° 099 "ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131"

Sub-Total	395.802
Descuento	
Monto Neto	395.802
Iva 19%	75.202
Total	471.004

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 31/05/2022
Forma de Despacho "ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131" PUCON# 2850 POB. GUSTAVO LEPEIGE FONO 552927533
Documento de Origen MEMO SEP N° 445 ORD N° 099 "ESCUELA VALENTIN LETELIER"
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS MUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO