

11 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001348

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 MP305	26,723.00	80,169.00
9	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	98,739.00	888,651.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	58,908.00	176,724.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	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 MEMO SEP N° 117/2022 MEMO N° 391/2022 DEPTO. RR.HH.

Sub-Total	2.202.099
Descuento	
Monto Neto	2.202.099
Iva 19%	418.399
Total	2.620.498

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/07/2022
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA AVDA O'HIGGINS N° 1155 CALAMA F 552711868
Documento de Origen MEMO SEP N° 117/2022 MEMO N° 391/2022 DEPTO. RR.HH.
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P. JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPTO. FINANZAS JANET SORENSEN ANDUEZA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO HUMBERTO ARRAYA QUIROZ