

10 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002817

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
8	UNIDAD	TONER NEGRO SP 3710	76,722.00	613,776.00

Glosa MEMO SEP N° 1432 ORD. N° 266 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	613.776
Des cuenta	
Monto Neto	613.776
Iva 19%	116.617
Total	730.393

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/11/2022
 Forma de Despacho ESCUELA BASICE D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE 552927533
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1432 ORD. N° 266 ESCUELA D-131 VALENTIN
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTONIA WANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO