

16 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002982

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,605.00	125,210.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,873.00	249,746.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,873.00	249,746.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,873.00	249,746.00

Glosa	MEMO SEP N° 205 ORD. N° 95 UNIDAD DE COMUNICACIONES		
		Sub-Total	874.448
		Desuento	
		Monto Neto	874.448
		Iva 19%	166.145
		Total	1.040.593

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/11/2022
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL "DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES" AV. OHIGGINS N° 1155 552711800
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 205/95 "COMUNICACIONES U. CENTRAL"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUAN PIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO