

23 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003153

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO MP501	105,042.00	210,084.00

Glosa MEMO SEP N° 211/2022 054/ "UNIDA CENTRAL DEPARTAMENTO DE FINANZA

Sub-Total	1.084.532
Des cuenta	
Monto Neto	1.084.532
Iva 19%	206.061
Total	1.290.593

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/11/2022
Forma de Despacho "UNIDA CENTRAL " AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N° 211/2022 UNIDAD CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANDE ARRAY
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

KARENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO