

19 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003461

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
30	UNIDAD	TONER NEGRO MP501	105,042.00	3,151,260.00
57	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,873.00	7,117,761.00
57	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,873.00	7,117,761.00

Glosa MEMO SEP N° 227/2002 "UNIDA CENTRAL "

Sub-Total	17.386.782
Descuento	
Monto Neto	17.386.782
Iva 19%	3.303.489
Total	20.690.271

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/12/2022
Forma de Despacho "UNIDAD CENTRAL "AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N° 227/2002 "UNIDA CENTRAL "
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

JEF(A) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(II) DEPARTAMENTO FINANZAS

JEF(A) DEPTO. FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ