

20 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003511

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
7	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	54,873.00	384,111.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	121,344.00	121,344.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	121,344.00	606,720.00
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	121,344.00	606,720.00
Glosa			Sub-Total	1.718.895
MEMO SEP N° 1913 ORD. N° 065, LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ".			Des cuenta	
			Monto Neto	1.718.895
			Iva 19%	326.590
			Total	2.045.485

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/12/2022
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 1913 ORD. N° 065 LICEO A-23 LUIS CRUZ
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.


ANNEA JUANIDISMA YUENG ASPETI
ADQUISICIONES S.E.P.
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO