

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001054

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut	: 76.410.814-0
Dirección	: 1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto	: JUAN RAMIREZ
Teléfono	: 77115313	E-Mail	:
Fax	: 0		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER NEGRO IMC300	32,270.00	32,270.00
1	UNIDAD	TONER CYAN IMC300	78,151.00	78,151.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC300	78,151.00	78,151.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW IMC300	78,151.00	78,151.00

Glosa MEMO SEP N° 85/2022 MEMO N° 16/2022 INFORMATICA

Sub-Total	266.723
Descuento	
Monto Neto	266.723
Iva 19%	50.677
Total	317.400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/06/2022
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA AVDA O'HIGGINS N° 1155 F 552 711868 CALAMA
 Documento de Origen MEMO SEP N° 85/2022 MEMO N° 16/2022 INFORMATICA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ CALAMA	 CARLOS YUENG ASPETI CALAMA	 JANET SORENSEN ANDUEZA CALAMA	 JORGE MUÑOZ ALBORTA CALAMA	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ CALAMA
ENCARGADA ADQUISICIONES SEP	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	DIRECTOR EJECUTIVO