

07 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001037

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
8	UNIDAD	TONER NEGRO SPC352A	49,496.00	395,968.00
8	UNIDAD	TONER CYAN SPC352A	75,966.00	607,728.00
8	UNIDAD	TONER YELLOW SPC352A	75,966.00	607,728.00
8	UNIDAD	TONER MAGENTA SPC352A	75,966.00	607,728.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO SP3710X	65,966.00	263,864.00

Glosa MEMO SEP N° 470 ORD N° 117 "ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37"

Sub-Total 2.483.016
Descuento
Monto Neto 2.483.016
Iva 19% 471.773
Total 2.954.789

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/06/2022
Forma de Despacho "ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA D-37" SOTOMAYOR # 2254 SEC. CENTRO FONO 552342494
Documento de Origen MEMO SEP N° 470 ORD N° 117 "ESCUELA REPUBLICA DE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GARCIA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ADQUISICIONES CALAMA
JOSU YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO