

23 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000860

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
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C310	120,252.00	601,260.00
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C310	156,555.00	782,775.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C310	156,555.00	782,775.00
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C310	156,555.00	782,775.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	53,866.00	107,732.00

Glosa MEMO SEP N° 395 ORD N° 061 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"

Sub-Total	3.057.317
Descuento	
Monto Neto	3.057.317
Iva 19%	580.890
Total	3.638.207

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/05/2022
Forma de Despacho "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO #3048POB.23 DE MARZO FONO 552927524
Documento de Origen MEMO SEP N°395 ORD N° 061 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ JEF. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPTO. FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO