

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000569

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,462.00	181,848.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	100,756.00	403,024.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	100,756.00	403,024.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	100,756.00	403,024.00

Glosa	MEMO SEP N° 223 ORD N° 047 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"	Sub-Total	1.390.920
		Desuento	
		Monto Neto	1.390.920
		Iva 19%	264.275
		Total	1.655.195

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/04/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA KAMAC MAYU D-126" PLASILLA N° 4466 VILLA K. MAYU FONO 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 223 ORD N° 047 "ESCUELA KAMAC MAYU"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.






JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO