

26 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000572

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC 406-306	28,571.00	57,142.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	66,723.00	133,446.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	66,723.00	133,446.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 406-306	66,723.00	133,446.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC2500	52,017.00	104,034.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC2500	103,603.00	207,206.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC2500	103,603.00	207,206.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC2500	103,603.00	207,206.00

Glosa MEMO SEP N°220 ORD N° 013 "ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52"

Sub-Total	1.183.132
Descuento	
Monto Neto	1.183.132
Iva 19%	224.795
Total	1.407.927

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/04/2022
Forma de Despacho "ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52" PUEBLO S/N FONO 988908689
Documento de Origen MEMO SEP N°220 ORD N° 013 "ESCUELA SAN FRANCISCO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

Jefe Departamento de Adquisiciones
Jorge Muñoz Alborta
Jefe Departamento de Administración
Janet Sorensen Andueza

Jefe Departamento de Finanzas
Carlos Yung Asperti
Jefe(I) Departamento de Finanzas

Director de Gestión y Planificación
Jorge Muñoz Alborta
Director de Gestión y Planificación

Director Ejecutivo
Humberto Arraya Quiroz
Director Ejecutivo