

26 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000586

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	29,328.00	87,984.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	71,092.00	213,276.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	71,092.00	213,276.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	71,092.00	213,276.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO IMC300	38,487.00	153,948.00
4	UNIDAD	TONER CYAN IMC300	106,303.00	425,212.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC300	106,303.00	425,212.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW IMC300	106,303.00	425,212.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554	60,756.00	121,512.00

Glosa MEMO SEP N° 126/2022 ORD N° 17 ESCUELA F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	2.278.908
Desuento	
Monto Neto	2.278.908
Iva 19%	432.993
Total	2.711.901

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/04/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO F552 927529
Documento de Origen MEMO SEP N° 126/2022 ORD N° 17 ESCUELA F-41 21 DE MAYO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YUENG ASPET
JEFE DEPTO. FINANZAS JUANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO HUMBERTO ARRAYA QUIROZ