

09 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001665

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,605.00	375,630.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874.00	749,244.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874.00	749,244.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874.00	749,244.00

Glosa	MEMO SEP N° 759 ORD N° 082 "ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31"	Sub-Total	2.623.362
		Desuento	
		Monto Neto	2.623.362
		Iva 19%	498.439
		Total	3.121.801

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/08/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31" LOS CHAÑARES # 1299 LOS PIMIENTOS FONO 552552927531
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 759 ORD N° 082 "ESCUELA BASICA ANDRES
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 CALAMA


 JANET SORRENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA