

08 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001980

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
1	UNIDAD	TONER NEGRO IMC300	38,152.00	38,152.00
2	UNIDAD	TONER CYAN IMC 300	92,437.00	184,874.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC 300	92,437.00	184,874.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW IMC 300	92,437.00	184,874.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC 406-306	34,454.00	68,908.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC 406-306	80,336.00	160,672.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC 406-306	80,336.00	160,672.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 406-306	80,336.00	160,672.00

Glosa	MEMO SEP N° 883 ORD N° 85 "ESCUELA DE PARVULOS LAS ABEJITAS E-117"	Sub-Total	1.143.698
		Desuento	
		Monto Neto	1.143.698
		Iva 19%	217.303
		Total	1.361.001

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 08/09/2022
Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LAS ABEJITAS E-117" AV.GRECIA # 545 VILLA CASPANA FONO 552 927527
Documento de Origen : MEMO SEP N° 883 ORD N° 85 "ESCUELA DE PARVULOS LAS
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP
CALAMA

CARLOS YUENG ASPET
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(3) DEPARTAMENTO FINANZAS
CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO