

30 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002186
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 MC250H	87,059.00	174,118.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	162,605.00	325,210.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	162,605.00	325,210.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MC250H	162,605.00	325,210.00

Glosa	MEMO SEP N° 1018 ORD N° 014 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 "	Sub-Total	1.149.748
		Descuento	
		Monto Neto	1.149.748
		Iva 19%	218.452
		Total	1.368.200

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/09/2022
Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ A-23" LATORRE # 2550 FONO 552927502
Documento de Origen MEMO SEP N° 1018 ORD N° 014 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUNGASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS

JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO