

06 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002240

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
80	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	11,008.00	880,640.00
15	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	47,563.00	713,445.00

Glosa MEMO SEP N° 1032-B ORD N° 174 "LICEO MINERO AMERICA B-10"

Sub-Total 1.594.085
Des cuenta
Monto Neto 1.594.085
Iva 19% 302.876
Total 1.896.961

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/10/2022
Forma de Despacho "LICEO MINERO AMERICA B-10" RIQUELME # 4050 VILLA AYQUINA FONO 552333143
Documento de Origen MEMO SEP N° 1032-B ORD N° 174 "LICEO MINERO AMERICA
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
JUDITH MORALES GONZALEZ
JEF. DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEF. DEPTO. DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEF. DEPTO. DE PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ