

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002286

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 IMC2500	62,605.00	187,815.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874.00	374,622.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874.00	374,622.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874.00	374,622.00

Glosa	MEMO SEP N° 978/2022 ORD N° 66 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU	Sub-Total	1.311.681
		Desuento	
		Monto Neto	1.311.681
		Iva 19%	249.219
		Total	1.560.900

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/10/2022
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU" PUEBLO DE CHIU CHIU
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 978/2022 ORD N° 66 ESCUELA G-52 SAN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSÉN ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO