

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002331

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	54,706.00	218,824.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	121,345.00	364,035.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	121,345.00	364,035.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	121,345.00	364,035.00

Glosa	MEMO SEP N° 1117 ORD N°214 " ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA F-53"	Sub-Total	1.310.929
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.310.929
		Iva 19%	249.077
		Total	1.560.006

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/10/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA BASICA REPUBLICA DE FRANCIA F-53" PEINE # 702 VILLA CHICA FONO 552340402
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1117 ORD N°214 " ESCUELA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión :

 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	--	--	---