

10 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002800

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 IMC2500	62,605.00	125,210.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,873.00	249,746.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,873.00	249,746.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,873.00	249,746.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	34,453.00	103,359.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC 406-306	80,336.00	241,008.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	80,336.00	241,008.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	80,336.00	241,008.00

Glosa MEMO SEP N° 1309 ORD N° 402 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "

Sub-Total 1.700.831
Descuento
Monto Neto 1.700.831
Iva 19% 323.158
Total 2.023.989

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/11/2022
Forma de Despacho " LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES " VALDIVIA N° 1203 POB. GRAN AV, SUR FONO 552344821
Documento de Origen MEMO SEP N° 1309 ORD N° 402 "LICEO BICENTENARIO DIEGO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY JUANIDIS CALAMA
ADQUISICIONES SE
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARELOS 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