

09 de Septiembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001996**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	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 IM600	115,210.00	345,630.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO IMC300	38,151.00	228,906.00
6	UNIDAD	TONER CYAN IMC300	92,437.00	554,622.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC300	92,437.00	554,622.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW IMC300	92,437.00	554,622.00
Glosa			Sub-Total	2.238.402
			Desuento	
			Monto Neto	2.238.402
			Iva 19%	425.296
			Total	2.663.698

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 09/09/2022  
 Forma de Despacho : "ESCUELA BASICA REPUBLICA DE FRANCIA F-53" PEINE # 782 VILLA CASPANA FONO 552865896  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 895 ORD N° 172 "ESCUELA BASICA REPUBLICA"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.












JUDITH MORALES BONZA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS QUENG ASPETA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO