

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002317

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 2503H	54,706.00	109,412.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	121,345.00	242,690.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	121,345.00	242,690.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	121,345.00	242,690.00

Glosa	MEMO SEP N° 173/2022 -64 UNIDA CENTRALL DEPARTAMENTO DE CALIDAD , SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Sub-Total	837.482
		Descuento	
		Monto Neto	837.482
		Iva 19%	159.122
		Total	996.604

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/10/2022
Forma de Despacho "UNIDAD CENTRAL"AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711825
Documento de Origen MEMO SEP N° 173/2022 -64 UNIDA CENTRALL
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

 JULIO 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
---	---	--	--	---