

16 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001161

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 IMC 2500	53,866.00	161,598.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	107,395.00	322,185.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	107,395.00	322,185.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	107,395.00	322,185.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	78,824.00	315,296.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	147,227.00	588,908.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	147,227.00	588,908.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	147,227.00	588,908.00
Glosa MEMO SEP N° 535 ORD N° 078 "LICEO MINERO AMERICA B-10"			Sub-Total	3.210.173
			Descuento	
			Monto Neto	3.210.173
			Iva 19%	609.933
			Total	3.820.106

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 16/06/2022
Forma de Despacho : "LICEO MINERO AMERICA B-10" RIQUELME # 4050 VILLA AYQUINA FONO 552927520
Documento de Origen : MEMO SEP N° 535 ORD N° 078 "LICEO MINERO AMERICA B-10"
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JHANS YUENG ASPETI

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO