

16 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001166

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
60	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	9,916.00	594,960.00
30	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	43,025.00	1,290,750.00

Glosa MEMO SEP N° 534 ORD N° 134 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"

Sub-Total	1.885.710
Descuento	
Monto Neto	1.885.710
Iva 19%	358.285
Total	2.243.995

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/06/2022
Forma de Despacho "ESCUELA KAMAC MAYU D-126" PLACILLA # 4466 VILLA KAMAC MAYU FONO 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 534 ORD N° 134 "ESCUELA KAMAC MAYU
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS VARGAS ASPER
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO