

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001314

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 2503H	22,941.00	68,823.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	51,429.00	154,287.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	114,034.00	342,102.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	114,034.00	342,102.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP301	114,034.00	342,102.00
Glosa			Sub-Total	1.249.416
			Des cuenta	
			Monto Neto	1.249.416
			Iva 19%	237.389
			Total	1.486.805

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/07/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131" PUCON #2050 POB. GUSTAVO LEPIGE FONO 552927533
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 598 ORD N° 132 "ESCUELA VALENTIN LETELIER"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.












JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CALAMA

CARLOS YUNES ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
 CALAMA