

19 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001790

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
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	91,682.00	91,682.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	171,176.00	171,176.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	171,176.00	171,176.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MC250H	171,176.00	171,176.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO MC300	38,151.00	38,151.00
1	UNIDAD	TONER CYAN MC200	92,437.00	92,437.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA MC300	92,437.00	92,437.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MC 300	92,437.00	92,437.00

Glosa MEMO SEP N° 807 ORD N° 27 "ESCUELA RURAL PUKARA DE LASANA G-23"

Sub-Total	920.672
Des cuenta	
Monto Neto	920.672
Iva 19%	174.928
Total	1.095.600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/08/2022
Forma de Despacho " ESCUELA BASICA RURAL PUKARA LASANA G-23" PUEBLO S/N FONO 95699547
Documento de Origen MEMO SEP N° 807 ORD N° 27 "ESCUELA RURAL PUKARA DE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SER 2
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO