

31 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000943

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
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 1170D	17,983.00	179,830.00
20	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	78,824.00	1,576,480.00
20	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	147,227.00	2,944,540.00
20	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	147,227.00	2,944,540.00
20	UNIDAD	TONER YELLOW MC250H	147,227.00	2,944,540.00
15	UNIDAD	TONER NEGRO MP305	24,454.00	366,810.00

Glosa MEMO SEP N° 411 ORD N° 018 "ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118"

Sub-Total	10.956.740
Descuento	
Monto Neto	10.956.740
Iva 19%	2.081.781
Total	13.038.521

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/05/2022
 Forma de Despacho "ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118" AV. INDEPENDENCIA#2351 POB. INDEP.
 Documento de Origen MEMO SEP N° 411 ORD N° 018 "ESCUELA DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.













JUDITH MORALES GONZALEZ CARLOS YUENG ASPETI JANET SORENSEN ANDUEZA JORGE MUÑOZ ALBORTA HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 ADQUISICIONES SEP JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO