

13 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001309

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
12	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600-IM550	96,219.00	1,154,628.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO MPC 3503/3004	82,606.00	330,424.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 3503/3004	102,942.00	411,768.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC3503/3004	102,942.00	411,768.00
4	UNIDAD	TONER CYAN MPC3503/3004	102,942.00	411,768.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	52,353.00	314,118.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,286.00	625,716.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	104,286.00	625,716.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,286.00	625,716.00
Glosa			Sub-Total	4.911.622
			Descuento	
			Monto Neto	4.911.622
			Iva 19%	933.208
			Total	5,844,830

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 13/06/2023
Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
Documento de Origen : MEMO SEP N°236 ORD N°080 ESCUELA DE PARVULOS E-120
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
ANTINEA JUANIDIS ARAYA
CALAMA

COMDES
DIRECTOR
FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

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

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA