

13 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001311

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
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC 2500	52,353.00	261,765.00
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC 2500	104,286.00	521,430.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC 2500	104,286.00	521,430.00
5	UNIDAD	TONER YALLOW TIPO IMC 2500	104,286.00	521,430.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	28,740.00	114,960.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	67,059.00	268,236.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	67,059.00	268,236.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC 406-306	67,059.00	268,236.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO MP601-MP501	87,732.00	350,928.00
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	31,849.00	318,490.00
10	UNIDAD	TONER CYAN IMC300	77,227.00	772,270.00
10	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	77,227.00	772,270.00
10	UNIDAD	TONER YALLOW TIPO IMC300	77,227.00	772,270.00

Glosa	MEMO SEP N° 231 ORD N° 64 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25	Sub-Total	5.731.951
		Desuento	
		Monto Neto	5.731.951
		Iva 19%	1.089.071
		Total	6,821,022

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 13/06/2023
Forma de Despacho : LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
Documento de Origen : MEMO SEP N° 231 ORD N° 64 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.


ANTHONY JUAN ANDRÉS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


PELPE ARMILIO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA