

27 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001461

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,799.00	274,794.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	101,345.00	304,035.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	101,345.00	608,070.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	101,345.00	608,070.00

Glosa MEMO SEP N° 98 /2023 UNIDA CENTRAL DEPARTAMENTO SEP

Sub-Total 1.794.969
Desuento
Monto Neto 1.794.969
Iva 19% 341.044
Total 2,136,013

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/06/2023
Forma de Despacho UNIDA CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N° 98 /2023 UNIDA CENTRAL DEPARTAMENTO SEP
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
ANNEA JUANITA ARAYA

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FELIPE ARMJO AMPUERO

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA