

29 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001483

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 IMC300	31,849.00	191,094.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	77,227.00	463,362.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	77,227.00	463,362.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	77,227.00	463,362.00

Glosa MEMO SEP N° 101/2023 DESPARTAMENTO RRHHH

Sub-Total	1.581.180
Descuento	
Monto Neto	1.581.180
Iva 19%	300.424
Total	1,881,604

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/06/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
Documento de Origen MEMO SEP N° 101/2023 DESPARTAMENTO RRHHH
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.


ANTHONY CALAMAS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


FELIPE ARMJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUNOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA