

30 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001500

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406 306	28,404.00	113,616.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC 406-306	66,303.00	265,212.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC 406-306	66,303.00	265,212.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC 406-306	66,303.00	265,212.00

Glosa MEMO SEP N° 265 ORD N° 146 ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131

Sub-Total	909.252
Descuento	
Monto Neto	909.252
Iva 19%	172.758
Total	1,082,010

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/06/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
Documento de Origen MEMO SEP N° 265 ORD N° 146 ESCUELA VALENTIN LETELIER
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO
DE EDUCACION



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA