

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001587

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	76,555.00	153,110.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	142,942.00	285,884.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	142,942.00	285,884.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	142,942.00	285,884.00

Glosa MEMO SEP N°364 ORD N°42 ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"

Sub-Total 1,010.762
Descuento
Monto Neto 1,010.762
Iva 19% 192.045
Total 1,202,807

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/07/2023
Forma de Despacho ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA", PUEBLO DE CASPANA S/N 956990340
Documento de Origen MEMO SEP N°364 ORD N°42 ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de G S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



FELIPE ARMIDO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION



JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA