

19 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001758

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	76.410.814-0
Dirección :	1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto :	JUAN RAMIREZ
Teléfono :	77115313	E-Mail :	
Fax :	0		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	52,353.00	523,530.00
10	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,286.00	1,042,860.00
10	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	104,286.00	1,042,860.00
10	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,286.00	1,042,860.00

Glosa	MEMO SEP N° 382 ORD N° 134 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8"	Sub-Total	3.652.110
		Descuento	
		Monto Neto	3.652.110
		Iva 19%	693.901
		Total	4,346,011

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 19/07/2023
Forma de Despacho : LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE", ANIBAL PINTO N° 2278 POBLACION CORVI 552927516
Documento de Origen : MEMO SEP N° 382 ORD N° 134 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA