

27 de Julio de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001923**

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      |
|----------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|
| 10       | UNIDAD       | TONER NEGRO TIPO MPC406-306    | 28,740.00    | 287,400.00 |
| 10       | UNIDAD       | TONER CYAN TIPO MPC406-306     | 67,059.00    | 670,590.00 |
| 10       | UNIDAD       | TONER MAGENTA TIPO MPC 406-306 | 67,059.00    | 670,590.00 |
| 10       | UNIDAD       | TONER YELLOW TIPO MPC406-306   | 67,059.00    | 670,590.00 |

Glosa MEMO SEP N° 444 ORD N° 259 LICEO CESAREO AGUIRRE G. B-9

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 2.299.170 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 2.299.170 |
| Iva 19%    | 436.842   |
| Total      | 2,736,012 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 27/07/2023  
Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTÁ N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508  
Documento de Origen MEMO SEP N° 444 ORD N° 259 LICEO CESAREO AGUIRRE G.  
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JOAQUÍN ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SANCHEZ ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA