

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001933

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 MP601-MP501	87,732.00	526,392.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,799.00	183,196.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	101,345.00	405,380.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	101,345.00	405,380.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	101,345.00	405,380.00
Glosa			Sub-Total	1.925.728
			Descuento	
			Monto Neto	1.925.728
			Iva 19%	365.888
			Total	2,291,616

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/07/2023
Forma de Despacho : LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
Documento de Origen : MEMOS SEP N°461 ORD N°027 LICEO A-23 "LUIS CRUZ"
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
ANTHONY ARAYA

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA