

30 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001140

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
7	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	76,555.00	535,885.00
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	142,942.00	714,710.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	142,942.00	714,710.00
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	142,942.00	714,710.00

Glosa	MEMO SEP N°153 ORD N°050 LICEO B-10 "AMERICA"	Sub-Total	2.680.015
		Desuento	
		Monto Neto	2.680.015
		Iva 19%	509.203
		Total	3,189,218

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/05/2023
 Forma de Despacho : LICEO B-10 "AMERICA", RIQUELME N° 4050 VILLA AYQUINA 552 927520
 Documento de Origen : MEMO SEP N°153 ORD N°050 LICEO B-10 "AMERICA"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTONIA JUANITA ARAYA
 CALAMA
 ADQUISICIONES SEP


 FELIPE ARMIJO AMPUERO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA