

22 de Mayo de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001008

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut	: <b>76.410.814-0</b>
Dirección	: <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>		
Teléfono	: <b>77115313</b>	Contacto	: <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax	: <b>0</b>	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 C252HA	114,538.00	1,145,380.00
10	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	148,068.00	1,480,680.00
10	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	148,068.00	1,480,680.00
10	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	148,068.00	1,480,680.00
Glosa			Sub-Total	5.587.420
			Desuento	
			Monto Neto	5.587.420
			Iva 19%	1.061.610
			<b>Total</b>	<b>6,649,030</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 22/05/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCI  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°113 ORD N°035 ESCUELA DE PARVULOS F-118  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

**ADQUISICIONES S.E.P.**  
 CALAMA  
 ADQUISICIONES SEP

**FELIPE ARMIJO AMPUERO**  
 Director de Educación  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**JEFA DEPTO. FINANZAS**  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

**DIRECTORA EJECUTIVA**  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

**EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
 DIRECTORA EJECUTIVA