

22 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001434

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
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	76,051.00	76,051.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	142,017.00	142,017.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	142,017.00	142,017.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	142,017.00	142,017.00

Glosa MEMO SEP N°096 MEMO FINANZAS N°71 UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	502.102
Des cuenta	
Monto Neto	502.102
Iva 19%	95.399
Total	597,501

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/06/2023
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
 Documento de Origen MEMO SEP N°096 MEMO FINANZAS N°71 UNIDAD CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINEA JUANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 FELIPE ARMIJO AMPUERO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA