

05 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000808

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600-IM550	96,218.00	384,872.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	52,352.00	104,704.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,285.00	208,570.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC 2500	104,285.00	208,570.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,285.00	208,570.00

Glosa	MEMO SEP N°43 ORD N°28 A ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO"	Sub-Total	1.115,286
		Desuento	
		Monto Neto	1.115,286
		Iva 19%	211,904
		Total	1,327,190

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 05/05/2023
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531
Documento de Origen : MEMO SEP N°43 ORD N°28 A ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.


ANTHONY JUANMIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


FELIPE ARMIÑO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA