

16 de Mayo de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20230000915

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	76.410.814-0
Dirección :	1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto :	JUAN RAMIREZ
Teléfono :	77115313	E-Mail :	
Fax :	0		

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	76,555.00	229,665.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	142,942.00	428,826.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	142,942.00	428,826.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	142,942.00	428,826.00
Materiales			Sub-Total	1.516.143
			Descuento	
			Monto Neto	1.516.143
			Iva 19%	288.067
			Total	1,804,210

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Fecha de Entrega : 16/05/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL G-52" SAN FRANCISCO", PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 956990526  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 76 ORD N° 31 ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Área de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

FELIPE ARMO 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