

04 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000526

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 MC250H	78,823.00	315,292.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC 250H	147,226.00	588,904.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	147,226.00	588,904.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	147,226.00	588,904.00

Glosa	MEMO SEP N° 06 ORD N° 24 ESCUELA BASICA VALENTIN LETELIER D-131"	Sub-Total	2.082.004
		Descuento	
		Monto Neto	2.082.004
		Iva 19%	395.581
		Total	2.477.585

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 04/04/2023
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
Documento de Origen : MEMO SEP N° 06 ORD N° 24 ESCUELA BASICA VALENTIN
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Área de Gestión : S.E.P.


ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


FELIPE ARMILLO AMPUERO
Director de Educación
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA