

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230000726

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 MC25H	76,554.00	76,554.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC25H	142,941.00	142,941.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC25H	142,941.00	142,941.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC25H	142,941.00	142,941.00

Glosa	MEMO SEP N°36 ORD N°08 ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"	Sub-Total	505.377
		Des cuenta	
		Monto Neto	505.377
		Iva 19%	96.022
		Total	601.399

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/04/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA", PUEBLO DE CASPANA S/N 956990340
 Documento de Origen : MEMO SEP N°36 ORD N°08 ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
 ANFINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP



FEMPE
 FELIPE ARMIJO AMPUERO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION



JEFE DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA