

12 de Mayo de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20230000883**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut :	<b>76.410.814-0</b>
Dirección :	<b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>		
Teléfono :	<b>77115313</b>	Contacto :	<b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax :	<b>0</b>	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 IMC2500	52,353.00	209,412.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,286.00	417,144.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	104,286.00	521,430.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,286.00	417,144.00

Glosa	MEMO SEP N° 44 ORD N° 33 "ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123	Sub-Total	1.565.130
		Desuento	
		Monto Neto	1.565.130
		Iva 19%	297.375
		Total	1,862,505

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 12/05/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS, ANTOFAGASTA N° 1875 SECTOR CENTRO 552268283  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 44 ORD N° 33 "ESCUELA DE PARVULOS LOS  
 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