

16 de Mayo de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20230000915**

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
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

Glosa	MEMO SEP N° 76 ORD N° 31 ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52"	Sub-Total	1.516.143
		Desuento	
		Monto Neto	1.516.143
		Iva 19%	288.067
		Total	1,804,210

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo 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  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 ANTINEA JUANIDIS 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