

07 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001242

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
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	67,058.00	134,116.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	67,058.00	201,174.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	52,352.00	314,112.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,285.00	625,710.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	104,285.00	625,710.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,285.00	625,710.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	31,848.00	191,088.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	77,226.00	463,356.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	77,226.00	463,356.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	77,226.00	463,356.00

Glosa	MEMO SEP N°191 ORD N°093 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total	4.107.688
		Des cuenta	
		Monto Neto	4.107.688
		Iva 19%	780.461
		Total	4,888,149

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/06/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N°191 ORD N°093 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTONIA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 FELIPE ARMILLO AMPUERO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


 JANEI SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA