

10 de Abril de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000611

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 MPC406-306 | 23,109.00    | 92,436.00  |
| 3        | UNIDAD       | TONER CYAN TIPO MPC406-306  | 55,462.00    | 166,386.00 |
| 3        | UNIDAD       | TONER MAGENTA MPC406-306    | 55,462.00    | 166,386.00 |
| 3        | UNIDAD       | TONER YELLOW MPC406-306     | 55,462.00    | 166,386.00 |
| 2        | UNIDAD       | TONER NEGRO MP305           | 18,909.00    | 37,818.00  |

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 247 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION: ORD: N° 017 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 629.412 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 629.412 |
| Iva 19%    | 119.588 |
| Total      | 749.000 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 10/04/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AVDA. INDEPENDENCIA N° 2351 POBL. INDEPENDENCIA,  
 Documento de Origen MEMO N° 247 DEPTO. GESTION Y PLAN. ORD.-N° 017 ESC.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.

