

09 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003236

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,882.00	137,646.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	100,000.00	300,000.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	100,000.00	300,000.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	100,000.00	300,000.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	113,445.00	340,335.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	145,378.00	290,756.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	145,378.00	290,756.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	145,378.00	290,756.00
50	UNIDAD	TINTA NEGRA TIPO JP30	8,992.00	449,600.00
16	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	37,815.00	605,040.00

Glosa : E-34 - MEMO N°2062 - UNID SUBVENCION - ORD N°287

Sub-Total 3.304.889
 Descuento 66.098
 Monto Neto 3.238.791
 Iva 19% 615.370
 Total 3.854.162

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/11/2018
 Forma de Despacho : E-34 JHON F. KENNEDY - AV CHORRILLOS N°1335 - 552340708
 Documento de Origen : E-34 - MEMO N°2062 - UNID SUBVENCION - ORD N°287
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA


 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 Jefa Departamento de Finanzas y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 Directora Ejecutiva (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)