

16 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003338

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
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	46,639.00	466,390.00
10	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	101,261.00	1,012,610.00
10	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503	101,261.00	1,012,610.00
10	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	101,261.00	1,012,610.00
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC3503/3004	75,630.00	378,150.00
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC3503/3004	100,000.00	500,000.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC3503/3004	100,000.00	500,000.00
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC3503/3004	100,000.00	500,000.00
6	UNIDAD	CORCHETES TIPO T RECARGA 10000 UND	40,084.00	240,504.00

Glosa MEMO N°2124 UNIDAD DE SUBVENCION ORD. 416/2018 D-45

Sub-Total 5.622.874
 Descuento
 Monto Neto 5.622.874
 Iva 19% 1.068.346
 Total 6.691.220

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE. LIMON VERDE #4068 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMO N°2124 UNIDAD DE SUBVENCION ORD. 416/2018 D-45
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de S.E.P.



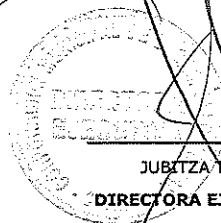
Claudia Araya Cortez
 Jefe de Adquisiciones S.E.P.
 COMDES CALAMA



CAREL YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)