

10 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002508

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	44,538.00	133,614.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	97,143.00	291,429.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	97,143.00	291,429.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	97,143.00	291,429.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	110,504.00	442,016.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	141,429.00	565,716.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	141,429.00	565,716.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	141,429.00	565,716.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	27,395.00	54,790.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	64,706.00	129,412.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	64,706.00	129,412.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	64,706.00	129,412.00

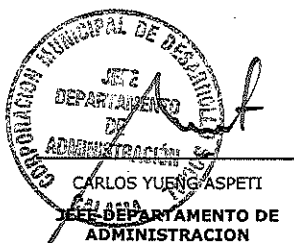
Glosa E-42 - MEMO N°1607 - UNID SUBVENCION - ORD N°286

Sub-Total 3.590.091
 Descuento
 Monto Neto 3.590.091
 Iva 19% 682.117
 Total 4.272.208

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/09/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen E-42 - MEMO N°1607 - UNID SUBVENCION - ORD N°286
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



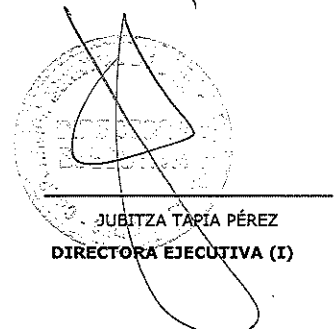
Lucía Varela Rojo
 Jefa de Área de Gestión
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUEN GASPETI
 Jefe de Departamento de Administración



MARCELA CALDERON
 Jefa de Departamento de Finanzas y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)