

28 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002686

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

*** 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 C252HA	115,042.00	345,126.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	147,479.00	442,437.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	147,479.00	442,437.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	147,479.00	442,437.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,546.00	273,276.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	100,924.00	605,544.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	100,924.00	605,544.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	100,924.00	605,544.00
20	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	37,647.00	752,940.00
50	UNIDAD	TINTA NEGRA TIPO JP30	9,412.00	470,600.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2142 UNIDAD SEP ORD.284/2019 E-34

Sub-Total	4.985.885
Des cuenta	
Monto Neto	4.985.885
Iva 19%	947.318
Total	5.933.203

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/11/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" AVDA.CHORILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2142 UNIDAD SEP ORD.284/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Ases de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

ELIZABETH ARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

MARITZA PAPIA PÉREZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)