

02 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000675

AREA 0007 LEY SEP

06 MAYO 2019

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 6054	47,899.00	191,596.00
7	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	23,529.00	164,703.00
7	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	57,311.00	401,177.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	57,311.00	343,866.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	57,311.00	343,866.00
2	UNIDAD	CORCHETES TIPO K RECARGA 15.000 UND	33,445.00	66,890.00
7	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	39,076.00	273,532.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	86,555.00	259,665.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	86,555.00	259,665.00
7	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	86,555.00	605,885.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°370 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD. N°118 ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"

Sub-Total 2.910.845
Descuento
Monto Neto 2.910.845
Iva 19% 553.061
Total 3.463.906

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 02/05/2019
Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" DIRECCIÓN: BALMACEDA N°2054 SECTOR CENTRO
Documento de Origen MEMO N°370 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLORIA GONZÁLEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)