

09 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000737

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 :

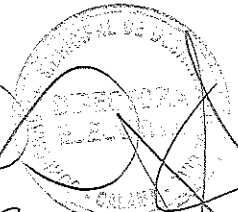
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO SP4500HA	63,655.00	127,310.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C310	99,664.00	199,328.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C310	129,832.00	259,664.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C310	129,832.00	129,832.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	23,529.00	94,116.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	126,471.00	126,471.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	126,471.00	252,942.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	98,571.00	295,713.00
10	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	74,790.00	747,900.00
10	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	34,706.00	347,060.00

Glosa MEMO INTERNO N°0430 UNIDAD SEP ORD.116/2019 E-42

Sub-Total 2.580.336
 Descuento
 Monto Neto 2.580.336
 Iva 19% 490.264
 Total 3.070.600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°0430 UNIDAD SEP ORD.116/2019 E-42
 Cuenta Proponentaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

A-2019-000737

SCARLETT VARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)