

02 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001447

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
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC3000	4,859,662.00	4,859,662.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	139,496.00	139,496.00
1	UNIDAD	DUPLICADORA DIGITAL DX3443	2,485,714.00	2,485,714.00
1	UNIDAD	IMPRESORA B/N SP377DNW	2.00	2.00
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC3500	67,479.00	337,395.00
7	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC3500	89,916.00	629,412.00
7	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC3500	89,916.00	629,412.00
7	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC3500	89,916.00	629,412.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC3500	457,984.00	457,984.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC3500	457,984.00	457,984.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC3500	457,984.00	457,984.00
20	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	8,403.00	168,060.00
10	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	33,109.00	331,090.00

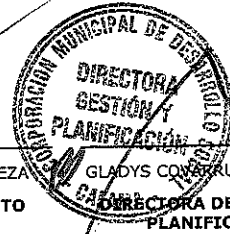
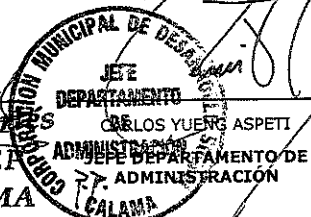
Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1090 UNIDAD SEP ORD.163/2019 B-10

Sub-Total 11.583.607
 Descuento
 Monto Neto 11.583.607
 Iva 19% 2.200.885
 Total 13.784.492

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/08/2019
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1091 UNIDAD SEP ORD.163/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)