

10 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000805

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 DEBE HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	87,311.00	1,047,732.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,546.00	91,092.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	100,924.00	201,848.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	100,924.00	201,848.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	100,924.00	201,848.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	27,563.00	82,689.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO MPC3503/3004	75,630.00	151,260.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC3503/3004	102,437.00	204,874.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC3503/3004	102,437.00	204,874.00
2	UNIDAD	TONER CYAN MPC3503/3004	102,437.00	204,874.00
60	UNIDAD	TINTA NEGRA TIPO 500 1000CC	14,538.00	872,280.00
20	UNIDAD	MASTER TIPO 500	48,151.00	963,020.00
Glosa MEMO SEP N° 403 - ORD N° 72 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES			Sub-Total	4,428.239
			Descuento	221.412
			Monto Neto	4,206.827
			Iva 19%	799.297
			Total	5,006.124

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	10/07/2020
Forma de Despacho	LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 POBL GRAN AVDA SUR F:552344321
Documento de Origen	MEMO SEP N° 403 - ORD N° 72 LICEO BICENTENARIO DIEGO
Cuenta Presupuestaria	2152204009001001
Área de Gestión	S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANQUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JURITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)