

22 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001166

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554	45,345.00	181,380.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	40,555.00	243,330.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	90,529.00	543,174.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	90,529.00	543,174.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	90,529.00	543,174.00
1	UNIDAD	MODULO GRAPADO TIPO T 5000 UND	31,134.00	31,134.00
10	UNIDAD	CORCHETES TIPO T RECARGA 10000	33,849.00	338,490.00

Glosa MEMO SEP N° 354 - ORD N° 29 ESC BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA

Sub-Total	2.423.856
Desuento	
Monto Neto	2.423.856
Iva 19%	460.533
Total	2.884.389

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/09/2020
 Forma de Despacho ESCUELA DE BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA - AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F552 341
 Documento de Origen MEMO SEP N° 354 - ORD N° 29 ESC BASICA D-35 REPUBLICA
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P. JUDITH NOVALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPTO. FINANZAS JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CLAYD COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I) JUBITZA TAPIA PÉREZ