

17 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001603

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 MP501-601	79,273.00	158,546.00
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	41,347.00	206,735.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	91,568.00	366,272.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	91,568.00	366,272.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	91,568.00	366,272.00
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC3500	69,613.00	348,065.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC3500	92,765.00	371,060.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC3500	92,765.00	371,060.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC3500	92,765.00	371,060.00
5	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	8,319.00	41,595.00
2	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	35,966.00	71,932.00

Glosa	MEMO SEP N° 772 - ORD N° 15 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ	Sub-Total	3.038.869
		Desuento	
		Monto Neto	3.038.869
		Iva 19%	577.385
		Total	3.616.254

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/11/2020
 Forma de Despacho : LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N° 2550 POBL. PRAT F552 927518
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 772 - ORD N° 15 LICEO A-23 LUIS CRUZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS IVUENG ASPET
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 JANEY SORENSEN ANDRUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)