

09 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001859

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 2120D	21,933.00	43,866.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	43,529.00	87,058.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	96,387.00	192,774.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	96,387.00	192,774.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	96,387.00	192,774.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	26,303.00	52,606.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	63,866.00	127,732.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	63,866.00	127,732.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	63,866.00	127,732.00
10	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	8,319.00	83,190.00
6	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	35,966.00	215,796.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	108,992.00	108,992.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	140,924.00	140,924.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	140,924.00	140,924.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	140,924.00	140,924.00

Glosa MEMO SEP N°949 ORD N°72, ESCUELA "JOHN KENNEDY" E-34.

Sub-Total	1.975.798
Descuento	
Monto Neto	1.975.798
Iva 19%	375.402
Total	2.351.200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "JOHN KENNEDY" E-34, AV. CHORRILLOS N°1391, POBL. ENTRE RIOS, FONO 552340708
 Documento de Origen MEMO SEP N°949 ORD N°72, ESCUELA "JOHN KENNEDY" E-34.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JOSUANA GONZALEZ GONZALEZ ADQUISICIONES S.E.P.
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)