

30 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002189

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 117D	16,636.00	33,272.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP301	18,992.00	37,984.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554	47,731.00	286,386.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 5200	142,185.00	853,110.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 6054	53,277.00	213,108.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO MP305	21,513.00	64,539.00
30	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	83,445.00	2,503,350.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP401-402	25,126.00	50,252.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO SP377XA	54,454.00	54,454.00
15	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	43,529.00	652,935.00
10	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	96,387.00	963,870.00
10	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	96,387.00	963,870.00
10	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	96,387.00	963,870.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	26,309.00	52,618.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	63,866.00	127,732.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	68,487.00	136,974.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 406-306	68,487.00	136,974.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO MPC3503-3004	72,269.00	289,076.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC3503-3004	97,899.00	195,798.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC3503-3004	97,899.00	195,798.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC3503-3004	97,899.00	195,798.00
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	42,689.00	426,890.00
9	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	95,294.00	857,646.00
9	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	95,294.00	857,646.00
9	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	95,294.00	857,646.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO IMC300	29,748.00	89,244.00
2	UNIDAD	TONER CYAN IMC300	72,185.00	144,370.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC300	72,185.00	144,370.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW IMC300	72,185.00	144,370.00
1	UNIDAD	FOTOCONDUCTOR TIPO MP-401	94,118.00	94,118.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC-2189		

Glosa MEMO N°1140 COORDINACION SEP

Sub-Total	12.588.068
Des cuenta	629.403
Monto Neto	11.958.665
Iva 19%	2.272.146
Total	14.230.811

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/12/2020
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen UNIDAD CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



ROSARIO COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



SUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)