

21 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000461

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
17	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	89,748.00	1,525,716.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	46,471.00	92,942.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	102,857.00	205,714.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	102,857.00	205,714.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	102,857.00	205,714.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	45,546.00	273,276.00
4	10 UNIDADES	TONER YELLOW TIPO IMC2500	101,681.00	406,724.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	101,681.00	406,724.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	101,681.00	406,724.00

Glosa	MEMO SEP N° 209 ORD N° 63 ESC. EMILIO SOTOMAYOR D-45	Sub-Total	3.729.248
		Desuento	
		Monto Neto	3.729.248
		Iva 19%	708.557
		Total	4.437.805

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/04/2020
 Forma de Despacho : ESC. EMILIO SOTOMAYOR D-45 LIMON VERDE N° 4073 V. AYQUINA 552927535
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 209 ORD N° 63 ESC. EMILIO SOTOMAYOR D-45
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



 JUDITH MORALES GONZALEZ - JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 CARELOS YUENG ASPETI - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 ANEL SORENSEN ANDUEZA - JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS GOVARRUBIAS JIMENEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PEREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)