



06 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001490

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 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 MPC406-306	63,866.00	127,732.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	63,866.00	127,732.00

Glosa	MEMO SEP N° 719 ORD N° 73 ESC. BASICA 21 DE MAYO F-41	Sub-Total	435.802
		Descuento	
		Monto Neto	435.802
		Iva 19%	82.802
		Total	518.604

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/11/2020
 Forma de Despacho : ESC. BASICA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO F- 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 719 ORD N° 73 ESC. BASICA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES S.E.P.	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS SOVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PEREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	--	---