

19 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001341

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 3354	46,777.00	93,554.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	81,776.00	327,104.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	42,659.00	255,954.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	94,459.00	566,754.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	94,459.00	566,754.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	94,459.00	566,754.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	25,777.00	154,662.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	62,589.00	375,534.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	62,589.00	375,534.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	62,589.00	375,534.00

Glosa MEMO SEP N° 582 - ORD N° 63 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ

Sub-Total 3.658.138
 Descuento
 Monto Neto 3.658.138
 Iva 19% 695.046
 Total 4.353.184

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/10/2020
 Forma de Despacho LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO F55 342789
 Documento de Origen MEMO SEP N° 582 - ORD N° 63 LICEO A-25 ELEUTERIO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPTO. FINANZAS
 SORENSSEN ANDUEZA
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ