

20 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000612

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 CYAN TIPO MPC406-306	60,000.00	120,000.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC 406-306	60,000.00	120,000.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	60,000.00	120,000.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO MPC300	27,983.00	55,966.00
2	CAJA X 1008	TONER CYAN MCC300	67,815.00	135,630.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MC 300	67,815.00	135,630.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MC300	67,815.00	135,630.00

Glosa MEMO SEP N° 200 ORD N° 33 ESCUELA "21 DE MAYO F-41"

Sub-Total 822.856
 Descuento
 Monto Neto 822.856
 Iva 19% 156.343
 Total 979.199

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/04/2021
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB. 21 DE MAYO FONO 552927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 200 ORD N° 33 ESCUELA "21 DE MAYO F-41"
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ, ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASP, JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORESEN ANDUEZA, JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CLAYDS COVARRUBIAS JIMÉNEZ, DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ, DIRECTORA EJECUTIVA (I)