

09 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002496

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
20	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	36,891.00	737,820.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3400	120,588.00	482,352.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	44,706.00	134,118.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	98,824.00	296,472.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	98,824.00	296,472.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	98,824.00	296,472.00
30	UNIDAD	TINTA NEGRA JP3	8,571.00	257,130.00
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	26,975.00	269,750.00
10	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC 406-306	65,546.00	655,460.00
10	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	65,546.00	655,460.00
10	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 406-306	65,546.00	655,460.00

Glosa MEMO SEP N°0926, ORD. N°200 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY

Sub-Total	4.736.966
Descuento	
Monto Neto	4.736.966
Iva 19%	900.024
Total	5.636.990

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/11/2021
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY, AV. CHORRILLOS N°1391 POB. ENTRE RIOS F:552340708
 Documento de Origen MEMO SEP N°0926, ORD. N°200 ESCUELA E-34 JOHN F.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP.
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JUDITH MOLINA GONZÁLEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 JANET SORENSEN ANDUEZA
ADQUISICIONES SEP
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR EJECUTIVO