

13 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003075

AREA 0007 LEY SEP

URGENTE 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
7	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	86,639.00	606,473.00
9	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,210.00	406,890.00
9	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	100,084.00	900,756.00
9	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	100,084.00	900,756.00
9	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	100,084.00	900,756.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	114,034.00	456,136.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA2503H	146,303.00	585,212.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	146,303.00	585,212.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	146,303.00	585,212.00
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	27,311.00	136,555.00
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	66,303.00	331,515.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	66,303.00	331,515.00
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	66,303.00	331,515.00

Glosa MEMO SEP N° 1113 ORD N° 216 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Sub-Total 7.058.503
 Descuento
 Monto Neto 7.058.503
 Iva 19% 1.341.116
 Total 8.399.619

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 EMILIO LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA F: 552 927535
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1113 ORD N° 216 ESCUELA D-45 EMILIO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP CALAMA
 JUDITH MORALES GONZALEZ
Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENG ASPETI
Jefe Departamento de Finanzas
 JANET SORENSEN ANDUEZA
Director de Gestión y Planificación
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
Director Ejecutivo
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ