

20 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001664

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
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	24,462.00	244,620.00
10	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	61,765.00	617,650.00
10	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	61,765.00	617,650.00
10	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	61,765.00	617,650.00
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C310	107,479.00	537,395.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C310	150,420.00	300,840.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C310	150,420.00	601,680.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C310	150,420.00	150,420.00

Glosa MEMO SEP N° 596 ORD N° 74 "ESCUELA DE PARVULO LOS ENANITOS G-114"

Sub-Total 3.687.905
 Descuento
 Monto Neto 3.687.905
 Iva 19% 700.702
 Total 4.388.607

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/08/2021
 Forma de Despacho "ESCUELA DE PARVULO LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO N° 3048 POB 23 DE MARZO FONO 552927524
 Documento de Origen MEMO SEP N° 596 ORD N° 74 "ESCUELA DE PARVULO LOS
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 YUENGA ESPERANZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO