

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002305
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
5	UNIDAD	TONER NEGRO SP377XA	68,571.00	342,855.00
12	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	54,874.00	658,488.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	121,345.00	364,035.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	121,345.00	364,035.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	121,345.00	364,035.00
7	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC 406-306	34,454.00	241,178.00
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	80,336.00	401,680.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC-406-306	80,336.00	401,680.00
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC 406-306	80,336.00	401,680.00
12	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC 2500	62,605.00	751,260.00
10	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874.00	1,248,740.00
10	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874.00	1,248,740.00
10	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874.00	1,248,740.00

Glosa	MEMO SEP N° 596/2022 169 "UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION "	Sub-Total	8.037.146
		Descuento	
		Monto Neto	8.037.146
		Iva 19%	1.527.058
		Total	9.564.204

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/10/2022
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL" AV. BERNARDO OGHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N° 596 /2022 169 UNIDA CENTRA DEPARTAMENTO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES S.E.P.

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO