

19 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003462

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        |
|----------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 4        | UNIDAD       | TONER NEGRO TIPO 5200          | 200,336.00   | 801,344.00   |
| 4        | UNIDAD       | TONER NEGRO TIPO 5200          | 54,873.00    | 219,492.00   |
| 4        | UNIDAD       | TONER YELLOW TIPO 2503H        | 121,344.00   | 485,376.00   |
| 4        | UNIDAD       | TONER MAGENTA TIPO 2503H       | 121,344.00   | 485,376.00   |
| 4        | UNIDAD       | TONER CYAN TIPO 2503H          | 121,344.00   | 485,376.00   |
| 6        | UNIDAD       | TONER NEGRO TIPO MPC 406-306   | 34,453.00    | 206,718.00   |
| 6        | UNIDAD       | TONER CYAN TIPO MPC 406-306    | 80,336.00    | 482,016.00   |
| 6        | UNIDAD       | TONER MAGENTA TIPO MPC 406-306 | 80,336.00    | 482,016.00   |
| 6        | UNIDAD       | TONER YELLOW TIPO MPC 406-306  | 80,336.00    | 482,016.00   |
| 56       | UNIDAD       | TONER NEGRO TIPO IMC2500       | 62,605.00    | 3,505,880.00 |
| 56       | UNIDAD       | TONER MAGENTA TIPO IMC-2500    | 124,873.00   | 6,992,888.00 |

|       |                                       |            |            |
|-------|---------------------------------------|------------|------------|
| Glosa | MEMO SEP N° 227/2002 "UNIDA CENTRAL " | Sub-Total  | 14.628.498 |
|       |                                       | Des cuenta |            |
|       |                                       | Monto Neto | 14.628.498 |
|       |                                       | Iva 19%    | 2.779.415  |
|       |                                       | Total      | 17.407.913 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 19/12/2022  
Forma de Despacho "UNIDAD CENTRAL " AV. BERNADO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711822  
Documento de Origen MEMO SEP N° 227/2002 "UNIDA CENTRAL "  
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
ANTHONY ANDRÉS ARANDA  
ADQUISICIONES SEP

  
CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO