

21 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000509

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
30	UNIDAD	TONER NEGRO MP-501- 601	92,857.00	2,785,710.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	29,328.00	87,984.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	71,092.00	213,276.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	71,092.00	213,276.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	71,092.00	213,276.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO MPC3503/3004	81,765.00	245,295.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 3503/3004	108,992.00	326,976.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC 3503/3004	108,992.00	326,976.00
3	UNIDAD	TONER CYAN MPC3503/3004	108,992.00	326,976.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	55,378.00	221,512.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	110,420.00	441,680.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPOIMC2500	110,420.00	441,680.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	110,420.00	441,680.00

Glosa MEMO SEP N° 208 ORD N° 064 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total 6.286.297
Descuento
Monto Neto 6.286.297
Iva 19% 1.194.396
Total 7.480.693

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/04/2022
Forma de Despacho LICEO "DIEGO PORTALES " VALDIVIA N° 1208 POB. GRAN. AV. SUR FONO 552344821
Documento de Origen MEMO SEP N° 208 ORD N° 064 "LICEO BICENTENARIO DIEGO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



JUAN H. MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPER
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET GRENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO