

02 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000780

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
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	101,344.00	202,688.00
12	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	52,352.00	628,224.00
12	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,285.00	1,251,420.00
12	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	104,285.00	1,251,420.00
12	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,285.00	1,251,420.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO SPC840	152,268.00	304,536.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW SPC840	258,151.00	516,302.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA SPC840	258,151.00	516,302.00
2	UNIDAD	TONER CYAN SPC840	258,151.00	516,302.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	31,848.00	191,088.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	77,226.00	463,356.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	77,226.00	463,356.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	77,226.00	463,356.00

Glosa MEMO SEP N°40 ORD N°052 ESCUELA BASICA D-54 "REPUBLICA DE CHILE",

Sub-Total	8.019.770
Descuento	
Monto Neto	8.019.770
Iva 19%	1.523.756
Total	9,543,526

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/05/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-54 "REPUBLICA DE CHILE", EL LITIO N° 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS 552339750
Documento de Origen MEMO SEP N°40 ORD N°052 ESCUELA BASICA D-54
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA