

16 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000340

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
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	37,899.00	37,899.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	83,614.00	83,614.00
1	UNIDAD	TONER MAGNETA TIPO 2503H	83,614.00	83,614.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	83,614.00	83,614.00

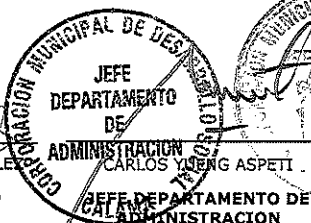
Glosa MEMO N° 028 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N° 009/2018 G-52

Sub-Total 288.741
 Descuento
 Monto Neto 288.741
 Iva 19% 54.861
 Total 343.602

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 16/03/2018
 Forma de Despacho ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO" POBLADO DE CHIU CHIU
 Documento de Origen MEMO N°028 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N° 009/2018
 Cuenta presupuestaria 2152204009001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON



DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 JESSICA TAPIA PÉREZ



DIRECTOR EJECUTIVO
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE