

16 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000341

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 C252HA	95,966.00	383,864.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	121,849.00	487,396.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	121,849.00	487,396.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	121,849.00	487,396.00

Glosa MEMO N°055 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.08/2018 B-10

Sub-Total	1.846.052
Descuento	
Monto Neto	1.846.052
Iva 19%	350.750
Total	2.196.802

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/03/2018
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME # 4050 V.AYQUINA
 Documento de Origen MEMO N°055 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.08/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P. JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H. MARIA CALDERON CALDERON
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTOR EJECUTIVO GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

