

16 de Marzo de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000342

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       | MULTIFUNCIONAL COLOR SPC252 | 588,235.00   | 588,235.00 |
| 1        | UNIDAD       | BANDEJA PAPEL TK1010        | 103,362.00   | 103,362.00 |

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

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 691.597 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 691.597 |
| Iva 19%    | 131.403 |
| Total      | 823.000 |

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 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPET

MARIA CALDERON CALDERON

CARLOS YUENG ASPET

GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

DIRECTOR EJECUTIVO