

12 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000660

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 MPC3503/3004	61,765.00	61,765.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MPC3503/3004	82,353.00	82,353.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC3503/3004	82,353.00	82,353.00
1	UNIDAD	TONER CYAN MPC3503/3004	82,353.00	82,353.00

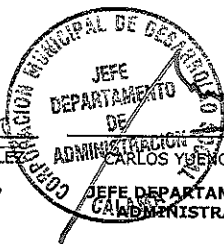
Glosa MEMO N°279 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°086/2018 D.P

Sub-Total	308.824
Descuento	
Monto Neto	308.824
Iva 19%	58.677
Total	367.501

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 12/04/2018
 Forma de Despacho LICEOB BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°279 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Aprobación S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



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



JUBITZA MARIA REREZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
DIRECTOR EJECUTIVO