

23 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001798

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 :	

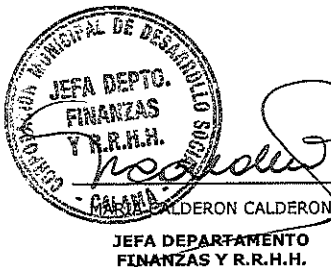
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554	48,739.00	194,956.00
4	UNIDAD	CORCHETES TIPO T RECARGA	37,983.00	151,932.00

Glosa MEMO N°1094 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL ORD.216/2018 LICEO B-10

Sub-Total	346.888
Descuento	
Monto Neto	346.888
Iva 19%	65.909
Total	412.797

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/07/2018
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME #4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMO N°1094 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD216/2018 B-10
 Cuenta de Pago y Cuentas de Gestión 2152204009001001
 S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA