

10 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001808

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	26,640.00	53,280.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	60,504.00	121,008.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	60,504.00	121,008.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	60,504.00	121,008.00

Glosa MEMO N°1128 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL ORD.201/2018 E-31

Sub-Total	416.304
Desuento	
Monto Neto	416.304
Iva 19%	79.098
Total	495.402

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/07/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMO N°1128 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
COMDES CALAMA
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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

DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)