

10 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001809

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 MPC307	1,084,034.00	1,084,034.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080	197,479.00	197,479.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	106,723.00	106,723.00

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

Sub-Total	1.388.236
Descuento	
Monto Neto	1.388.236
Iva 19%	263.765
Total	1.652.001

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 ORD.201/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JOSE LUIS GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARCO CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA-PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)