

30 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001919

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 :

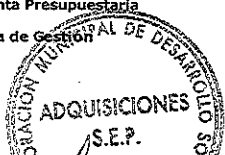
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	8,824.00	441,200.00
10	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	36,975.00	369,750.00

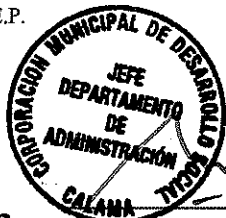
Glosa A-25 - MEMO N°1210 - UNID SUBVENCION - ORD N°149/2018

Sub-Total 810.950
 Descuento
 Monto Neto 810.950
 Iva 19% 154.081
 Total 965.031

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2018
 Forma de Despacho A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552342789
 Documento de Origen A-25 - MEMO N°1210 - UNID SUBVENCION - ORD N°149/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



Lucía Varela Rojo
 Jefe de Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



ROBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)