

13 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002107

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 2503H	45,967.00	183,868.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503 H	100,252.00	200,504.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	100,252.00	200,504.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	100,252.00	200,504.00

Glosa MEMO N°1346 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.264/2018 D-35

Sub-Total 785.380
 Descuento
 Monto Neto 785.380
 Iva 19% 149.222
 Total 934.602

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/08/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA #2128 POBL. 23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMO N°1346 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.264/2018 D-35
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Origen S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA
 A-201800002107

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

