

03 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003698

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
40	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	9,244.00	369,760.00
20	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	39,076.00	781,520.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°2290 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°411/2018
 ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total 1.151.280
 Desuento
 Monto Neto 1.151.280
 Iva 19% 218.743
 Total 1.370.023

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 03/12/2018
 Forma de Despacho ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" DIRECCIÓN: PEINE N°782, VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°2290 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°411/2018 F-53
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



CURTIN MORALES GONZÁLEZ
 Jefe Departamento de Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 Jefe Departamento de Administración

MARIA CALDERON CALDERON
 Jefe Departamento de Finanzas y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)