

23 de Enero de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000084

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 5200 IMPRESORA OFICINA CONTAINER EDUCACIÓN S.E.P.	134,454.00	268,908.00

Glosa MEMO INTERNO N° 2071 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN S.E.P.

Sub-Total	268.908
Descuento	
Monto Neto	268.908
Iva 19%	51.093
Total	320.001

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 23/01/2018
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA
 Documento de Origen MEMO INTERNO N° 2071 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN S.E.P.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



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



JUAN ZAPATA PÉREZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
 DIRECTOR EJECUTIVO

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES
 TEL: 55-2711826
 COMDES CALAMA