

06 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001764

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 MP501-601 COTIZACION N° RI 1201	75,631.00	151,262.00

Glosa A-23 - MEMO N°1086 - UNID SUBVENCION - ORD N°208/2018

Sub-Total	151.262
Descuento	
Monto Neto	151.262
Iva 19%	28.740
Total	180.002

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/07/2018
 Forma de Despacho A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N°2550 - 552927518
 Documento de Origen A-23 - MEMO N°1086 - UNID SUBVENCION - ORD N°208/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



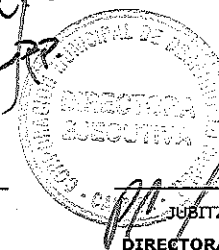
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)