

29 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001703

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
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP501-601	75,631.00	756,310.00

Glosa MEMO N°1018 UNIDAD DE SUBVENCIONES GENERALES ORD.091/2018 D-32

Sub-Total	756.310
Descuento	
Monto Neto	756.310
Iva 19%	143.699
Total	900.009

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/06/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE #3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen MEMO N°1018 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.091/2018 D-32
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 S.E.P.



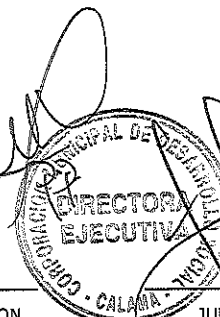
Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)