

16 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000712

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
75	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	8,152.00	611,400.00

Glosa MEMO N°324, DEPTO PLANIF. Y GESTION, ORD N°38

Sub-Total 611.400
 Descuento
 Monto Neto 611.400
 Iva 19% 116.166
 Total 727.566

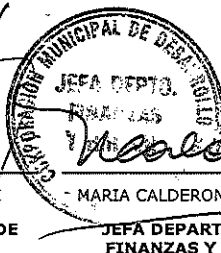
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/04/2018
 Forma de Despacho A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR 2137 - 2342789
 Documento de Origen MEMO N°324, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD N°38, A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de G S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ DE
 ADMINISTRACIÓN



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



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



JOSÉ LUIS PÉREZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



GREGORIO ROSALES JAURE
 DIRECTOR EJECUTIVO