

06 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000248

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 MPC406-306	23,110.00	46,220.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	55,462.00	110,924.00
2	UNIDAD	TONERMAGENTA MPC406-306	55,462.00	110,924.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	55,462.00	110,924.00

Glosa MEMORANDUM N° 1320 DEPARTAMENTO DE EDUCACION; ORD: N° 226 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total 378.992
 Descuento
 Monto Neto 378.992
 Iva 19% 72.008
 Total 451.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/03/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850, POBL. GUSTAVO LE PEIGE, CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N° 1320 DEPTO. EDUCACION; ORD. N° 226 ESCUELA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H. MARIA CALDERON CALDERON
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION JUBITZA LAZAR VAREZ
 DIRECTOR EJECUTIVO GREGORIO RODRIGUEZ JAURE