

02 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000519

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 ***

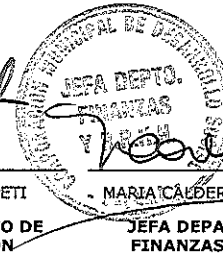
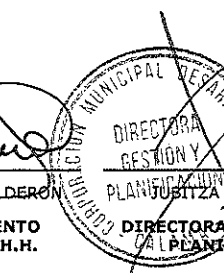
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR MPC2004	2,394,958.00	2,394,958.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	96,639.00	96,639.00

Glosa MEMO N°166 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.020/2018 D-35

Sub-Total	2.491.597
Descuento	
Monto Neto	2.491.597
Iva 19%	473.403
Total	2.965.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/04/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA #2128 POBL. 23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMO N°165 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.017/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001001
 Area de Gestión S.E.P.




JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: JUAN MORALES GONZALEZ
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.: MARIA CALDERON CALDERON
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION: JUSITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTOR EJECUTIVO: GREGORIO RODRIGUEZ JAURE