

10 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000609

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
4	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR SPC262SPFW	403,362.00	1,613,448.00
4	UNIDAD	BANDEJA PAPEL TK1010	103,361.00	413,444.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 247 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION: ORD: N° 017 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS"

Sub-Total	2.026.892
Descuento	
Monto Neto	2.026.892
Iva 19%	385.109
Total	2.412.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/04/2018
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AVDA. INDEPENDENCIA N° 2351 POBL. INDEPENDENCIA,
 Documento de Origen MEMO N° 247 DEPTO. GESTION Y PLAN. ORD: N° 017 ESC F-118
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.

