

16 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000713

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 :

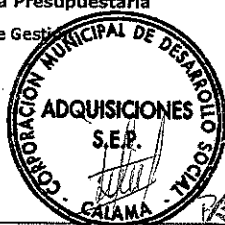
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	23,110.00	69,330.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	55,462.00	166,386.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	55,462.00	166,386.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	55,462.00	166,386.00

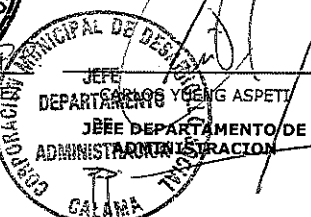
Glosa MEMO N°321, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD N°45, G-114

Sub-Total 568.488
 Descuento
 Monto Neto 568.488
 Iva 19% 108.013
 Total 676.501

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/04/2018
 Forma de Despacho G-114 LOS ENANITOS - CHACABUCO 3048 - 2927524
 Documento de Origen MEMO N°321, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD N°45, G-114
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YONG ASPETTI



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



JUBILIZA MARIA PEREZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION



GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
 DIRECTOR EJECUTIVO