

16 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000714

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	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC307	1,000,000.00	1,000,000.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080	187,395.00	187,395.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	106,723.00	106,723.00

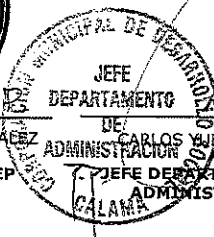
Glosa MEMO N°321, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD N°45, G-114

Sub-Total	1.294.118
Descuento	
Monto Neto	1.294.118
Iva 19%	245.882
Total	1.540.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/04/2018
 Forma de Despacho G-114 LOS ENANITOS - CHACABUCO 2048 - 2927524
 Documento de Origen MEMO N° 321, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD N°45, G-114
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Adquisición S.E.P.



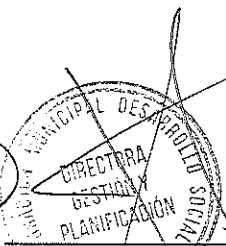
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



GREGORIO RODRIGUEZ JAURE
DIRECTOR EJECUTIVO