

04 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001034

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 :

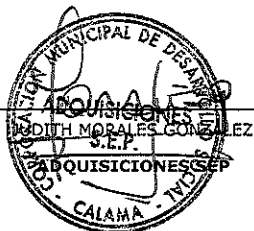
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL B/N MP501SPF	882,354.00	882,354.00
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL B/N MP501SPF		
1	UNIDAD	BANDEJA DE PAPEL PB1100	218,487.00	218,487.00
1	UNIDAD	BANDEJA DE PAPEL PB1100		
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	88,236.00	88,236.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA		

Glosa MEMO N° 526 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°074

Sub-Total	1.189.077
Descuento	
Monto Neto	1.189.077
Iva 19%	225.925
Total	1.415.002

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/05/2018
 Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen MEMO N°526 - DEPTO P'LANIF Y GESTION - ORD N°074
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



DIRECTORA EJECUTIVA (I)