

23 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003052

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	TONER NEGRO MPC3503/3004	73,698.00	294,792.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW MPC3503/3004	97,479.00	389,916.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC3503/3004	97,479.00	389,916.00
4	UNIDAD	TONER CYAN MPC3503/3004	97,479.00	389,916.00

Glosa : MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1922 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 394
 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total 1.464.540
 Descuento
 Monto Neto 1.464.540
 Iva 19% 278.263
 Total 1.742.803

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/10/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1922 UND. SUB. ORD: N° 394 ESC. D-131
 Cuenta Provisión : 2152204009001001
 Área de Gestión : S.E.P.



YUDITH VERA ESPINOZA
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS TUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)