

30 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003145

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	1,008,404.00	1,008,404.00
1	UNIDAD	BANDEJA DE PAPEL PB1100	242,857.00	242,857.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	98,319.00	98,319.00
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC307	1,243,698.00	1,243,698.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080	210,084.00	210,084.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	126,050.00	126,050.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1943 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°561/2018
 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total 2.929.412
 Descuento
 Monto Neto 2.929.412
 Iva 19% 556.588
 Total 3.486.000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 30/10/2018
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°1943 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°561/2018 D.P
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



COMDES CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.C.H.H.

COMDES CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.C.H.H.

COMDES CALAMA
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)