

12 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002539

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	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,882.00	45,882.00

Glosa D-126 - MEMO N°1398 - UNID SUBVENCION - ORD N°190

Sub-Total	45.882
Descuento	
Monto Neto	45.882
Iva 19%	8.718
Total	54.600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/09/2018
 Forma de Despacho D-126 KAMAC MAYU - PLACILLA N°4466 - 552332886
 Documento de Origen D-126 - MEMO N°1398 - UNID SUBVENCION - ORD N°190
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

Lucía Varela Rojo
Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

Carlos Ybeng Asperti
CARLOS YBENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

R.R.H.H. Calderon
R.R.H.H. CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

Jubitz Tapia Pérez
JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)