

14 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002605

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 TIPO C252HA	110,504.00	442,016.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	141,429.00	565,716.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	141,429.00	565,716.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	141,429.00	565,716.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1623 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: 071 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS"	Sub-Total	2.139.164
		Descuento	
		Monto Neto	2.139.164
		Iva 19%	406.441
		Total	2.545.605

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/09/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", INDEPENDENCIA N° 2351 POBL. INDEPENDENCIA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 1623 UND. SUB. ORD: N° 071 ESC. PAR. F-118
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de : S.E.P.



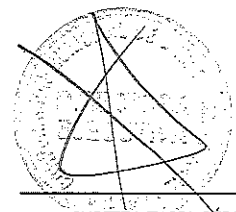
Ximena San Martín Cortez
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA-TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)