

03 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002743

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
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	100,000.00	100,000.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	100,000.00	100,000.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPOS 2503H	100,000.00	100,000.00
Glosa			Sub-Total	345.882
MEMORANDUM INTERNO SEP N°1734 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°133/2018 ESCUELA RURAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU"			Des cuenta	
			Monto Neto	345.882
			Iva 19%	65.718
			Total	411.600

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 03/10/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU" POBLADO DE CHIU CHIU
 Documento de Origen : MEMO N°1734 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°133/2018 G-52
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



José Raúl Muñoz
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



Carlos Meng Aspelt
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Maria Calderon Calderon
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Jubitza Tapia Pérez
DIRECTORA EJECUTIVA (I)