

16 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002967

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	76.410.814-0
Dirección :	1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto :	JUAN RAMIREZ
Teléfono :	77115313	E-Mail :	
Fax :	0		

*** 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 6110D	189,916.00	759,664.00
2	UNIDAD	MODULO GRAPADO TIPO V 5000 U.	37,815.00	75,630.00
1	UNIDAD	CORCHETE RECARGA TIPO V 15000 U.	216,807.00	216,807.00

Glosa A-23 - MEMO N°1877 - UNID SUBVENCION - ORD N°325

Sub-Total	1.052.101
Des cuenta	
Monto Neto	1.052.101
Iva 19%	199.899
Total	1.252.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/10/2018
Forma de Despacho A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N°2550 - 552927518
Documento de Origen A-23 - MEMO N°1877 - UNID SUBVENCION - ORD N°325
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión

Lucía Varela Rojo
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)