

16 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002968

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 2503H	45,883.00	183,532.00

Glosa	A-23 - MEMO N°1877 - UNID SUBVENCION - ORD N°325	Sub-Total	183.532
		Descuento	
		Monto Neto	183.532
		Iva 19%	34.871
		Total	218.403

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 : S.E.P.

Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Carlos Yueng Aspiti
 Jefe Departamento de Administración
COMDES CALAMA

Maria Calderon Calderon
 Jefe Departamento de Finanzas y R.R.H.H.
COMDES CALAMA

Jubitz Tapia Pérez
 Directora Ejecutiva (I)
COMDES CALAMA