

16 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002144

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	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC3004	4,694,538.00	4,694,538.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	108,404.00	108,404.00

Glosa E-120 - MEMO N°1382 - UNID SUBVENCION - ORD N°142

Sub-Total	4.802.942
Descuento	
Monto Neto	4.802.942
Iva 19%	912.559
Total	5.715.501

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/08/2018
 Forma de Despacho E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526
 Documento de Origen E-120 - MEMO N°1382 - UNID SUBVENCION - ORD N°142
 Cuenta Presupuestaria 2152205999001001
 Area de Gestión S.E.P.



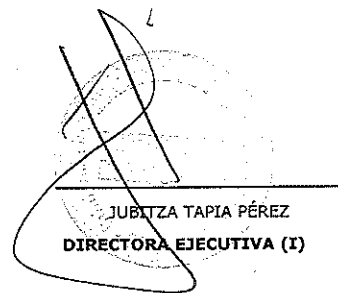
Lucía Varela Rojo
 Jefa Departamento de Finanzas
 COMDES CALAMA



Carlos Yuen Asperti
 Jefe Departamento de Administración



María Calderón Calderón
 Jefa Departamento de Finanzas y R.R.H.H.



Jubitza Tapia Pérez
 Directora Ejecutiva (I)