

29 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000327

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 :	

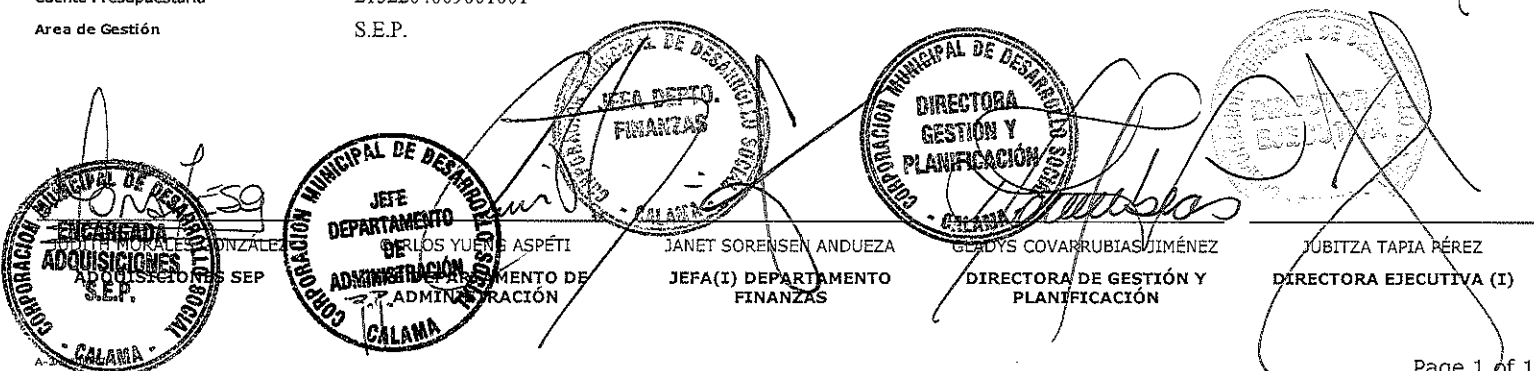
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

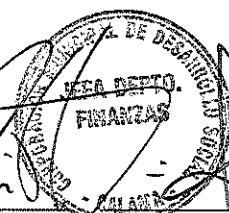




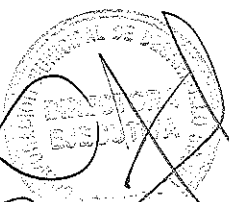
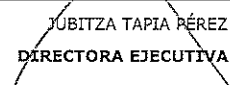
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER NEGRO MP305	18,655.00	37,310.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	72,353.00	289,412.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	37,815.00	37,815.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	83,613.00	83,613.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	83,613.00	83,613.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	83,613.00	83,613.00

Glosa MEMO 296 DEPARTAMENTO DE RRHH.

Sub-Total	615.376
Descuento	30.769
Monto Neto	584.607
Iva 19%	111.075
Total	695.683

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/03/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPTO. RECURSOS HUMANOS
 Documento de Origen MEMO 296 DEPARTAMENTO DE RRHH.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENE ASPÉTI
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GELDY COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)