

08 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000445

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 :

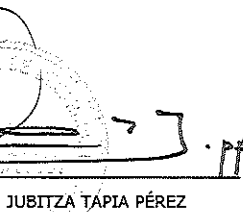
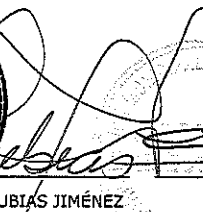
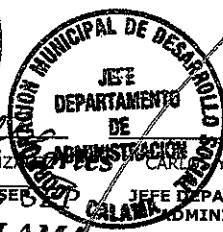
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554 ✓	42,773.00	128,319.00
1	UNIDAD	CORCHETES TIPO T RECARGA 10.000 UND. ✓	31,933.00	31,933.00

Glosa MEMO N°0163 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.056/2019 D-45

Sub-Total	160.252
Des cuenta	
Monto Neto	160.252
Iva 19%	30.448
Total	190.700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMO N°0163 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Destino S.E.P.



JUDITH MORALES SUAZ
 Adquisiciones S.E.P.
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)