

11 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000489

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	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	23,529.00	23,529.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	57,311.00	57,311.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	57,311.00	57,311.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	57,311.00	57,311.00

Glosa MEMO N° 050/2019 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION

Sub-Total 195.462
 Descuento
 Monto Neto 195.462
 Iva 19% 37.138
 Total 232.600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/04/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen MEMO N° 050/2019 DIR. DE GESTION Y PLAN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Destino S.E.P.



Xuxa San Martín
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

JEF. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)