

18 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000566

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 MPC406-306	23,530.00	70,590.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	57,311.00	171,933.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	57,311.00	171,933.00
3	UNIDAD	TONRT YELLOW TIPO MPC406-306	57,311.00	171,933.00
Glosa				
MEMORANDUM INTERNO SEP N°302 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°54 ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS"			Sub-Total	586.389
			Descuento	
			Monto Neto	586.389
			Iva 19%	111.414
			Total	697.803

Condición de Pago : 30 DÍAS
Plazo de Entrega : 18/04/2019
Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS" DIRECCIÓN: CHACABUCO N°3048 POB. 23 DE MARZO
Documento de Origen : MEMO N°302 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°54 G-114
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ REGISTRADORA CARLOS YUENG ASPETTI
Carla Muñoz
Adquisiciones S.E.P.
COMDES CALAMA

GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)