

18 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000578

AREA 0007 LEY SEP

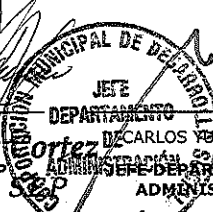
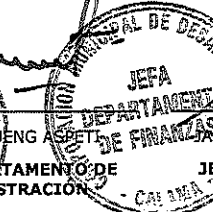
Señor(es) : **NEWTEC SERVICIO LTDA.** Rut : **76.410.814-0**
 Dirección : **1 PONIENTE 2737, CALAMA**
 Teléfono : **77115313** Contacto : **JUAN RAMIREZ**
 Fax : **0** E-Mail :

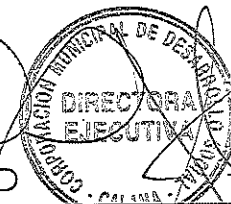
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	39,073.00	117,219.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	86,555.00	173,110.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	86,555.00	173,110.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	86,555.00	173,110.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 305 UNIDAD SEP; ORD: N° 043 ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI"	Sub-Total	636.549
		Descuento	
		Monto Neto	636.549
		Iva 19%	120.944
		Total	757.493

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/04/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 305 UND. SEP; ORD: N° 043 ESC. PAV. G-134
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORANES SANCHEZ
 ADQUISICIONES SEP
 Xuxa San Martín Cortez
 COMDES CALAMA

CARLOS YONG ASPETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANE SØRENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CALAMA