

23 de Julio de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001308

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 :   |              |

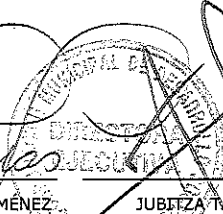
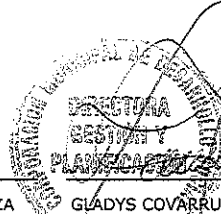
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                  | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 2        | UNIDAD       | MULTIFUNCIONAL B/N MP501 SPF | 1,029,412.00 | 2,058,824.00 |
| 2        | UNIDAD       | BANDEJA DE PAPEL PB1100      | 277,311.00   | 554,622.00   |
| 2        | UNIDAD       | MESA MEDIANA                 | 128,571.00   | 257,142.00   |

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0987 UNIDAD SEP ORD.198/2019 D-45

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 2.870.588 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 2.870.588 |
| Iva 19%    | 545.412   |
| Total      | 3.416.000 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/07/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 " EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0987 UNIDAD SEP ORD.198/2019  
 Cuenta de Monedero 2152904001001003  
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ CARLOS YUENG ASPETTI

KRENSSEN ANDUEZA

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ

JUBITZA TAPIA PÉREZ

**Claudia Araya Cortés**  
 Adquisiciones SEP  
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMA ADMINISTRACIÓN

JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)