

02 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001427

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 :

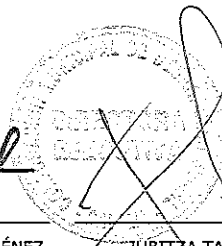
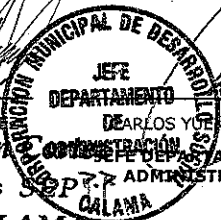
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	24,202.00	24,202.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	58,824.00	58,824.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	58,824.00	58,824.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	58,824.00	58,824.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1057 UNIDAD SEP; ORD: N° 217 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total 200.674
 Descuento
 Monto Neto 200.674
 Iva 19% 38.128
 Total 238.802

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBLACIÓN GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1057 UND. SEP; ORD: N° 217 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Xuxa San Martín Contreras
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

DEARLOS YONG ASPETI
 JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

WARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)