

02 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001448

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 :

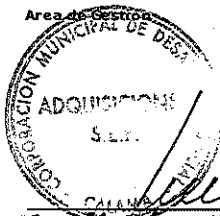
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	39,833.00	119,499.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	88,235.00	264,705.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	88,235.00	264,705.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	88,235.00	264,705.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1108 UNIDAD SEP ORD.123/2019 E-120

Sub-Total	913.614
Desuento	
Monto Neto	913.614
Iva 19%	173.587
Total	1.087.201

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO" PJE.LIMON VERDE N°4068 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1108 UNIDAD SEP ORD.123/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JEF. DE ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)