

02 de Agosto de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001449

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 1170D | 15,294.00    | 45,882.00 |

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1110 UNIDAD SEP ORD.185/2019 D-35

|            |        |
|------------|--------|
| Sub-Total  | 45.882 |
| Descuento  |        |
| Monto Neto | 45.882 |
| Iva 19%    | 8.718  |
| Total      | 54.600 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 02/08/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA N°2128 POBL 23 MARZO  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1110 UNIDAD SEP ORD.185/2019  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Área Gestión de S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 Adquisiciones SEP  
**COMDES CALAMA**  
 A-20190001449

JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GALOYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)