

27 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002677

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 :

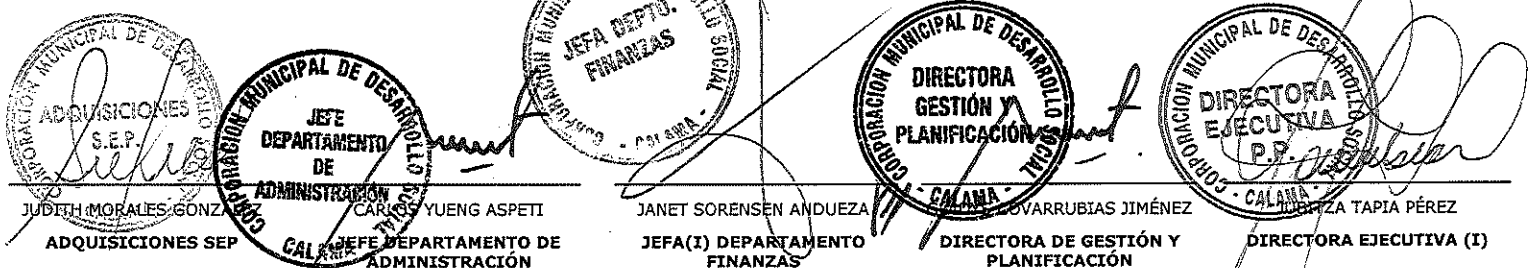
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	TONER NEGRO MPC3503/3004	73,950.00	591,600.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MPC3503/3004	98,571.00	98,571.00

Glosa MEMO SEP N° 2136 ORD N° 558 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total 690.171
 Descuento
 Monto Neto 690.171
 Iva 19% 131.132
 Total 821.303

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/11/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2136 ORD N° 558 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ ADOQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 ROSA VARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUDITH TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)