

03 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002747

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	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC2000	3,059,496.00	3,059,496.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	182,151.00	182,151.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	49,832.00	99,664.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	111,261.00	111,261.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC2500	111,261.00	111,261.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	111,261.00	111,261.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2169 UNIDAD SEP; ORD: N° 358/2019 ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	3.675.094
Des cuenta	
Monto Neto	3.675.094
Iva 19%	698.268
Total	4.373.362

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 2169 UND. SEP; ORD: N° 358/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SEP

COMDES CALAMA
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETTI

JEFE DEPTO. FINANZAS
 SORENSSEN ANDUEZA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ