

18 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000577

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 :

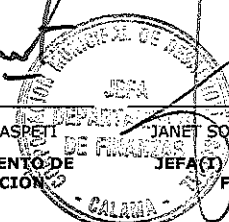
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
80	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	8,319.00	665,520.00
20	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	34,706.00	694,120.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°294 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°59 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total 1.359.640
 Descuento
 Monto Neto 1.359.640
 Iva 19% 258.332
 Total 1.617.972

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 18/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO
 Documento de Origen MEMO N°294 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°59 F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ ASESORA DE GESTIÓN ASPECTO ADMINISTRATIVO
 CARLA CARO MORALES JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GEMADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JOBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)

COMDES CALAMA

A-20190000577