

14 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000779

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 B/N MP501SPF	1,016,807.00	1,016,807.00
1	UNIDAD	BANDEJA DE PAPEL PB1100	273,950.00	273,950.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	127,731.00	127,731.00

Glosa MEMO INTERNO N°0528 UNIDAD SEP ORD.0124 D-32

Sub-Total 1.418.488
 Descuento
 Monto Neto 1.418.488
 Iva 19% 269.513
 Total 1.688.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE N°3150 POBL.PRAT
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°0528 UNIDAD SEP ORD.0124 D-32
 Cuenta de Pago 2152904001001003
 Área de Gestión S.E.P.



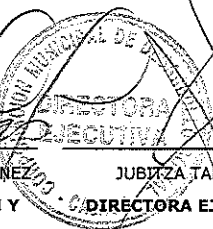
Claudia Araya Cortés
 Jefe de Departamento de Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)