

16 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000817

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 :

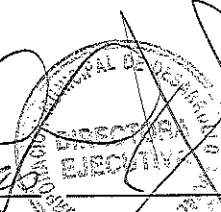
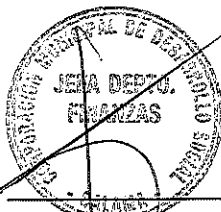
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	74,790.00	224,370.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°507 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD. N°98 ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total	224.370
Descuento	
Monto Neto	224.370
Iva 19%	42.630
Total	267.000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 16/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU" DIRECCIÓN: PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen MEMO N°507 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°98 D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
Carla Caro Muñoz
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS HUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GEADIS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)