

10 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001032

AREA 0007 LEY SEP

[Handwritten signature]
 12 JUN. 2019
 10 B° SEP.

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	76.410.814-0
Dirección :	1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto :	JUAN RAMIREZ
Teléfono :	77115313	E-Mail :	
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 5200	132,101.00	264,202.00
Glosa			Sub-Total	264.202
			Descuento	
			Monto Neto	264.202
			Iva 19%	50.198
			Total	314.400

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/06/2019
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. O'HIGGINS N° 1155, DEPTO. FINANZAS SEP
 Documento de Origen : M.I.S. N° 047/2019 UNIDAD SEP
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

[Handwritten signature]

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ADQUISICIONES SEP COMDES CALAMA

[Handwritten signature]

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

[Handwritten signature]

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ