

28 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001170

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	40,336.00	161,344.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	89,496.00	178,992.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	89,496.00	178,992.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	89,496.00	178,992.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 61/2019 UNIDAD SEP

Sub-Total	698.320
Descuento	
Monto Neto	698.320
Iva 19%	132.681
Total	831.001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/06/2019
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL COMDES, AVENIDA OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 61/2019 UNIDAD SEP
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de : S.E.P.



Xuan San Martín Cortés
 Jefe Departamento de Administración
 COMDES CALAMA

JAVIER MORENO ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)