

03 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001214

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 :

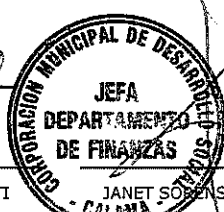
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	102,018.00	102,018.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	130,840.00	130,840.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	130,840.00	130,840.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	130,840.00	130,840.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°927 UNIDAD SEP ORD.132/2019 E-34

Sub-Total 494.538
 Descuento
 Monto Neto 494.538
 Iva 19% 93.962
 Total 588.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/07/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN FITZGERALD KENNEDY" AVDA.CHORILLOS N°1335 POBL.ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°927 UNIDAD SEP ORD.132/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Anexo S.E.P.



Claudia Araya Cornejo
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARREBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA JIMÉNEZ PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)