

03 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001220

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 5200	132,101.00	264,202.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	24,370.00	24,370.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	59,244.00	59,244.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	59,244.00	59,244.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	59,244.00	59,244.00

Glosa MEMORANDUM N° 159 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Sub-Total 466.304
 Descuento
 Monto Neto 466.304
 Iva 19% 88.598
 Total 554.902

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/07/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen MEMORANDUM N° 159 DEPTO. FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área S.E.P.



COMDES CALAMA
 ADQUISICIONES SEP
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS J. BENG ASPETI

Jefe(1) Departamento de Finanzas
 JUAN RAMIREZ

Directora de Gestión y Planificación
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

Directora Ejecutiva (I)
 SUBITZA TAPIA PÉREZ