

08 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001254

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
12	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	76,303.00	915,636.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 948 UNIDAD SEP; ORD: N° 274 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	915.636
Des cuenta	
Monto Neto	915.636
Iva 19%	173.971
Total	1.089.607

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/07/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES, VALDIVIA N° 1023 POB. GRAN AVDA. SUR, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 948 UND. SEP; ORD: N° 274 LICEO BIC. D.P.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Origen S.E.P.

COMDES CALAMA
 ADQUISICIONES S.E.P.
 Xuxa San Martín Cornejo
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENGA SPETI
 Jefe Departamento de Finanzas
 JENIFER ANDUEZA
 Jefa(1) Departamento de Finanzas
 Gladys Covarrubias Jiménez
 Directora de Gestión y Planificación
 Jubitza Tapia Pérez
 Directora Ejecutiva (I)