

09 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001264

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 2503H	40,336.00	80,672.00
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

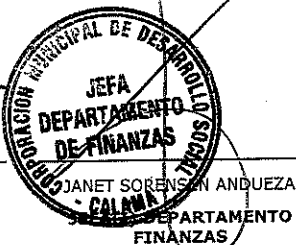
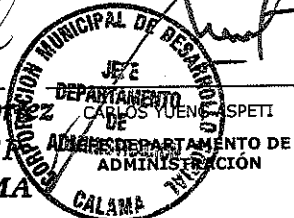
Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 897 UNIDAD SEP; ORD: N° 252 ESCUELA RURAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU"

Sub-Total	617.648
Des cuenta	
Monto Neto	617.648
Iva 19%	117.353
Total	735.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/07/2019
 Forma de Despacho POBLADO DE CHIU CHIU
 Documento de Origen M.I.S. N° 897 UND. SEP; ORD: N° 252 ESC. RUR. G-52
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)