

08 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000725

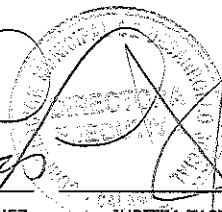
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	76.410.814-0
Dirección :	1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto :	JUAN RAMIREZ
Teléfono :	77115313	E-Mail :	
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	TINTA NEGRA TIPO JP30	8,319.00	332,760.00
20	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	34,706.00	694,120.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	39,076.00	117,228.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	86,555.00	259,665.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	86,555.00	259,665.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	86,555.00	259,665.00
Glosa			Sub-Total	1.923.103
			Desuento	
			Monto Neto	1.923.103
			Iva 19%	365.390
			Total	2.288.493

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/05/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°0426 UNIDAD SEP ORD.067/2019 D-35
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Aprobación : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)