

23 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000899

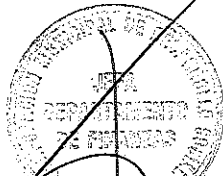
AREA 0007 LEY SEP

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	39,076.00	156,304.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	86,555.00	173,110.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	86,555.00	173,110.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	86,555.00	173,110.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	74,790.00	149,580.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO SPC352A	36,975.00	73,950.00
2	UNIDAD	TONER CYAN SPC352A	57,311.00	114,622.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW SPC352A	57,311.00	114,622.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA SPC352A	57,311.00	114,622.00
Glosa			Sub-Total	1.243.030
MEMORANDUM INTERNO SEP N°590 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD. N°110 ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"			Descuento	
			Monto Neto	1.243.030
			Iva 19%	236.176
			Total	1.479.206

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 23/05/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU" DIRECCIÓN: PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen : MEMO N°590 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°110 D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
Carla Caro Muñoz
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)