

29 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000971

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 3554	42,774.00	171,096.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 651 UNIDAD SEP; ORD: N° 116/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total 171.096
 Des cuenta
 Monto Neto 171.096
 Iva 19% 32.508
 Total 203.604

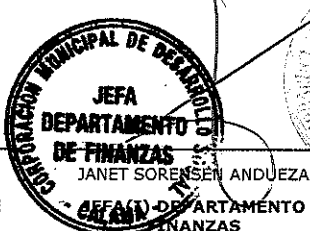
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/05/2019
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137, CENTRO
 Documento de Origen M.I.S. N° 651 UND. SEP; ORD: N° 116/2019 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH SANCHEZ CORTEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENGA SPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JOSÉ LUIS TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

03 JUN. 2019