

10 de Enero de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000009

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 :

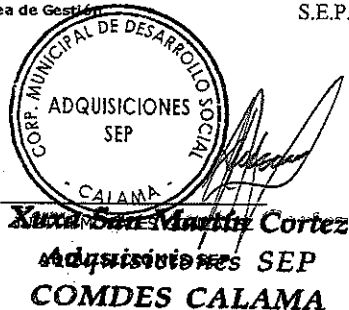
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	89,916.00	269,748.00

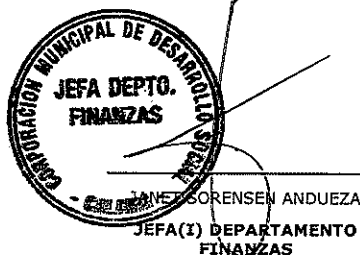
Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 002/2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	269.748
Descuento	13.487
Monto Neto	256.261
Iva 19%	48.690
Total	304.950

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/01/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, DEPTO. DE ADMINISTRACION, ADQ. SEP, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 002/2019 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA


AMOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)