

15 de Enero de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000026

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 5200	152,101.00	304,202.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	89,916.00	179,832.00

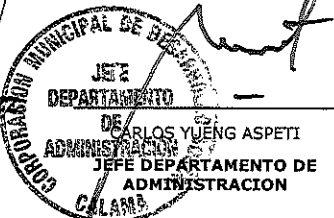
Glosa MEMO INTERNO N° 003 / SEP 2019

Sub-Total	484.034
Descuento	24.202
Monto Neto	459.832
Iva 19%	87.368
Total	547.200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/01/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FINANZAS SEP, AVDA. OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen M.I. N° 003 / SEP 2019 DEPTO. FINANZAS SEP
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI



JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA



DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ