

20 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000210

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 :

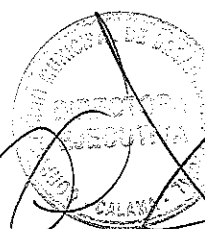
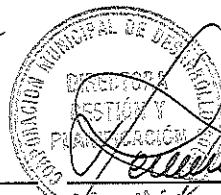
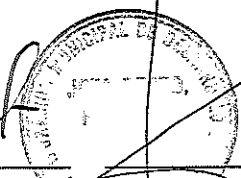
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER NEGRO MPC3503/3004	61,176.00	61,176.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MPC3503/3004	81,597.00	81,597.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC3503/3004	81,597.00	81,597.00
1	UNIDAD	TONER CYAN MPC3503/3004	81,597.00	81,597.00

Glosa MEMO N°51 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Sub-Total	305.967
Des-cuento	15.298
Monto Neto	290.669
Iva 19%	55.227
Total	345.896

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/03/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
 Documento de Origen MEMO N°51 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO CONTROL
 Cuenta Bancaria 2152204009001001
 S.E.P.



Clara Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)