

20 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000212

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 2503H	37,815.00	75,630.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	83,613.00	167,226.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	83,613.00	167,226.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	83,613.00	167,226.00

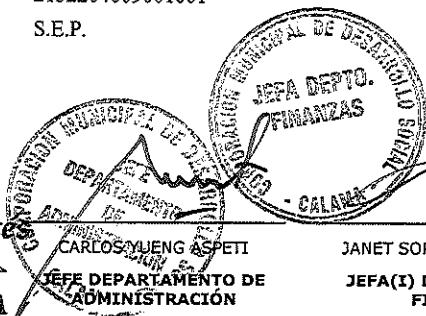
Glosa MEMO N°2084 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA

Sub-Total	577.308
Des cuenta	28.865
Monto Neto	548.443
Iva 19%	104.204
Total	652.647

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/03/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA
 Documento de Origen MEMO N°2084 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE
 Cuentas por Pagar 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.

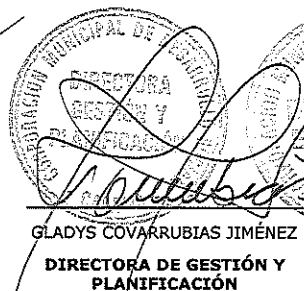


Claudia Araya Cortés
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

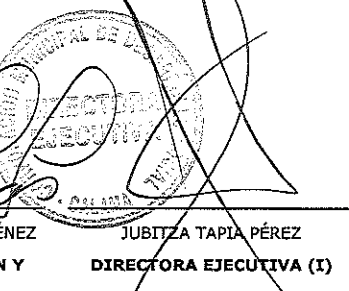


Carlos Jueng Asperti
 CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Janet Sorensen Andueza
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



Gladys Covarrubias Jiménez
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



Jubitz Tapia Pérez
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)