

28 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000313

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 :

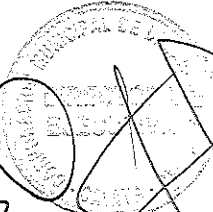
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER NEGRO MPC3503/3004	61,176.00	122,352.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC3503/3004	81,597.00	163,194.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC3503/3004	81,597.00	163,194.00
2	UNIDAD	TONER CYAN MPC3503/3004	81,597.00	163,194.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°123 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°35 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total 611.934
 Descuento
 Monto Neto 611.934
 Iva 19% 116.267
 Total 728.201

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 28/03/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°123 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°35 D.P
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



COMDES CALAMA
 Jefe Departamento de Administración
 Jefe Departamento de Finanzas

Jefa de Departamento de Finanzas

Directora de Gestión y Planificación

Directora Ejecutiva (I)