

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000437

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 :

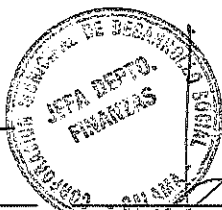
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	IMPRESORA COLOR SPC352DN	527,731.00	527,731.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°186 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°42 ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"

Sub-Total 527.731
 Des cuenta
 Monto Neto 527.731
 Iva 19% 100.269
 Total 628.000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 08/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU" DIRECCIÓN: PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen MEMO N°186 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°42 D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 S.E.P.



Carla Caro Muñoz
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)