

18 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000565

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 :

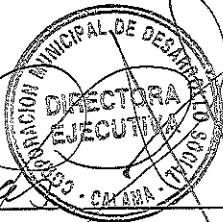
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C310	99,664.00	498,320.00
5	UNIDAD	TONER CYAM TIPO C310	129,832.00	649,160.00
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C310	129,832.00	649,160.00
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C310	129,832.00	649,160.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°302 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°54 ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS"

Sub-Total	2,445.800
Descuento	
Monto Neto	2,445.800
Iva 19%	464.702
Total	2,910.502

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 18/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS" DIRECCIÓN: CHACABUCO N°3048 POB. 23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMO N°302 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD N°54 G-114
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)