

18 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000573

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 :

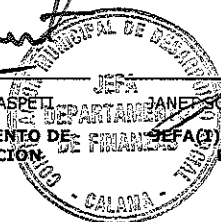
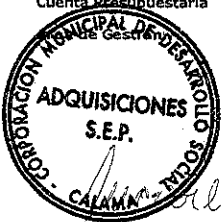
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC307	1,159,664.00	1,159,664.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080	240,336.00	240,336.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	155,462.00	155,462.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°291 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°56 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total 1.555.462
 Descuento
 Monto Neto 1.555.462
 Iva 19% 295.538
 Total 1.851.000

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 18/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO
 Documento de Origen MEMO N°291 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°56 F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP
 CARLA CARO MANOZ JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 COMDES CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)