

18 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000574

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	DUPLICADORA DIGITAL DD3344	2,403,361.00	2,403,361.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°292 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°57
 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	2.403.361
Descuento	
Monto Neto	2.403.361
Iva 19%	456.639
Total	2.860.000

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°292 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°57 F-41
 Clave de Identificación 2152906001001001
 S.E.P.



Carlo Caro Muñoz
 ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)