

11 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001943

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 :

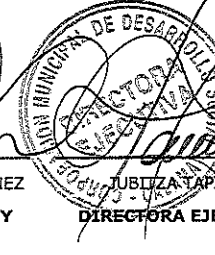
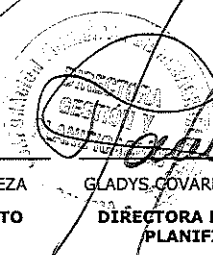
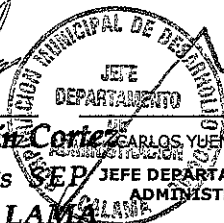
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	41,177.00	164,708.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1527 UNIDAD SEP; ORD: N° 311 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total 164.708
 Des cuenta
 Monto Neto 164.708
 Iva 19% 31.295
 Total 196.003

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, POB. PRAT, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1527 UND. SEP; ORD: N° 311 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Tipo de Gestión S.E.P.



Juan Carlos Cortez
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

TUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

23 SEP. 2019