

06 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001475

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	PCDU BLACK MPC306/307/407	183,193.00	183,193.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC306/307/407	229,412.00	229,412.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	229,412.00	229,412.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306/307/407	229,412.00	229,412.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00

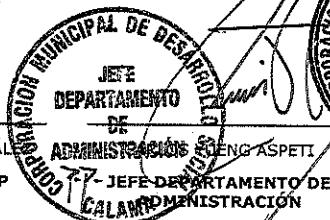
Glosa MEMO SEP 1106 ORD N°168 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	917.648
Descuento	
Monto Neto	917.648
Iva 19%	174.353
Total	1.092.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/08/2010
 Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 552332886 PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1106 ORD N° 168 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)