

11 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001932

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	24,202.00	48,404.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	58,824.00	58,824.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	58,824.00	117,648.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	58,824.00	117,648.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1499 UNIDAD SEP ORD.183/2019 E-31

Sub-Total	342.524
Descuento	
Monto Neto	342.524
Iva 19%	65.080
Total	407.604

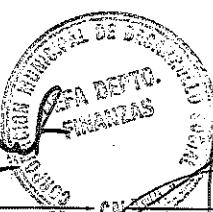
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES N°1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1499 UNIDAD SEP ORD.183/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



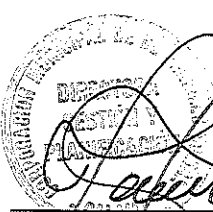
Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)