

03 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002160

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 :

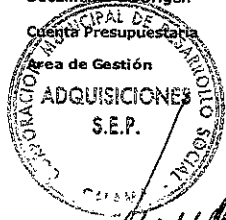
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	8,824.00	441,200.00
20	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	34,286.00	685,720.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	41,176.00	41,176.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	90,756.00	181,512.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	90,756.00	272,268.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	90,756.00	90,756.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1650 UNIDAD SEP ORD.301/2019 D-35

Sub-Total 1.712.632
 Descuento
 Monto Neto 1.712.632
 Iva 19% 325.400
 Total 2.038.032

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA N°2128 POBL. 23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1650 UNIDAD SEP ORD.301/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANA SORRESEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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