

12 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001546

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 :

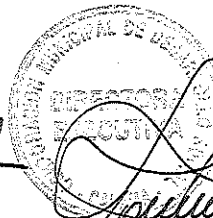
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554	44,034.00	176,136.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	101,261.00	405,044.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1195 UNIDAD SEP ORD.178/2019 B-10

Sub-Total 581.180
 Descuento
 Monto Neto 581.180
 Iva 19% 110.424
 Total 691.604

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/08/2019
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1195 UNIDAD SEP ORD.178/2019
 Cuenta Bancaria 2152204009001001
 Asignación S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ CARLOS JOSE ASPETI JANET SORENSEN ANDERSON GLAYDYS OVARRUBIAS JIMÉNEZ TUBITZA TAPIA PÉREZ
 ADQUISICIONES SEP JEFE DEPARTAMENTO DE CALAM ADMINISTRACIÓN JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTORA EJECUTIVA (I)
COMDES CALAMA