

27 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001766

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	40,084.00	120,252.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	88,824.00	177,648.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	88,824.00	177,648.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	88,824.00	177,648.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 1170D	15,294.00	61,176.00

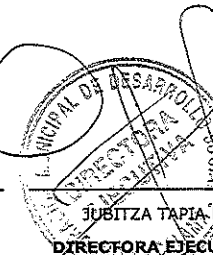
Glosa MEMO SEP N° 1337 ORD N° 257 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA F-53

Sub-Total	714.372
Descuento	
Monte Neto	714.372
Iva 19%	135.731
Total	850.103

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA F-53 PEINE N° 782 VILLA CASPANA 552540482
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1337 ORD N° 257 ESCUELA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)