

02 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001793

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 MP501-601	76,975.00	307,900.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1363 UNIDAD SEP ORD.247/2019 D-45

Sub-Total	307.900
Descuento	
Monto Neto	307.900
Iva 19%	58.501
Total	366.401

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1363 UNIDAD SEP ORD.247/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Origen S.E.P.



JUAN ARAYA CORTÉS
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)