

09 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001907

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : NEWTEC SERVICIO LTDA. Rut : 76.410.814-0
Dirección : 1 PONIENTE 2737, CALAMA
Telefono : 77115313 Contacto : JUAN RAMIREZ
Fax : 0 E-Mail :

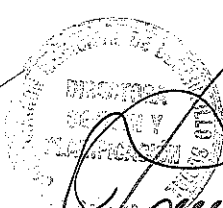
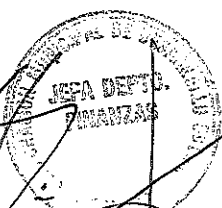
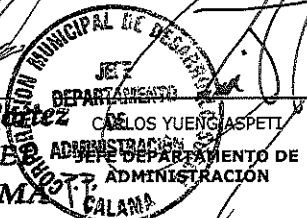
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

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 MAGENTA TIPO 2503H	88,824.00	177,648.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	88,824.00	177,648.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1460 UNIDAD SEP; ORD: N° 136 ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANINI"

Sub-Total 653.196
Descuento
Monto Neto 653.196
Iva 19% 124.107
Total 777.303

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/09/2019
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANINI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808, CALAMA
Documento de Origen M.I.S. N° 1460 UND. SEP; ORD: N° 136 ESC. PARV. G-134
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Área de Gestión S.E.P.



Xuma San Martín Cártez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CELOS YUENGA SPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUANITA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

23 SEP. 2019