

20 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001644

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
60	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	8,319.00	499,140.00

Glosa MEMO SEP N°812 ORD N°192, ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49

Sub-Total	499.140
Des cuenta	
Monto Neto	499.140
Iva 19%	94.837
Total	593.977

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/11/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "VADO DE TOATER" D-49, AV. GRECIA N°573, FONO 552341186
 Documento de Origen MEMO SEP N°812 ORD N°192, ESCUELA "VADO DE TOPATER"
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)