

09 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000394

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	51,345.00	205,380.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	26,664.00	106,656.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	64,743.00	194,229.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	64,743.00	194,229.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	64,743.00	194,229.00

Glosa	MEMO SEP N° 182 - ORD. N° 43 ESC. BÁSICA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total	894.723
		Desuento	
		Monto Neto	894.723
		Iva 19%	169.997
		Total	1.064.720

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/04/2020
 Forma de Despacho : ESC. BÁSICA F-41 "21 DE MAYO" CALLE: COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO F:552 927529 .-
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 182 - ORD. N° 43 ESC. BÁSICA F-41 "21 DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.







JUAN RAMIREZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 JENIFER SENSSEN ANDUEZA
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)