

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000428**

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	IMPRESORA B/N SP5300DN UNIDAD REMUNERACIONES	604,327.00	604,327.00

Glosa	MEMO SEP N° 193 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACIÓN - MEMO FINANZAS N° 6	Sub-Total	604.327
		Desuento	
		Monto Neto	604.327
		Iva 19%	114.822
		Total	719.149

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 16/04/2020  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL COMDES  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 193 DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)