

27 de Abril de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000468

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	47,227.00	94,454.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	104,622.00	209,244.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	104,622.00	209,244.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	104,622.00	209,244.00

Glosa MEMO SEP N° 200 ORD N° 342 ESC. SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52	Sub-Total 722.186 Descuento Monto Neto 722.186 Iva 19% 137.215 Total 859.401
---	--

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 27/04/2020  
 Forma de Despacho : ESC. SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 POBLADO DE CHIU CHIU S/N 956018902  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 200 ORD N° 342 ESC. SAN FRANCISCO DE CHIU  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 CALAMA



CARLOS YUENG ASPELT  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA



JANET BRENNAN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUSTIZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)