

06 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000490

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	47,647.00	142,941.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	105,546.00	211,092.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	105,546.00	211,092.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	105,546.00	211,092.00

Glosa MEMO SEP N° 0228 ORD N° 036 ESC. REPUBLICA DE FRANCIA F-53

Sub-Total 776.217
 Descuento 54.335
 Monto Neto 721.882
 Iva 19% 137.158
 Total 859.039

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/05/2020
 Forma de Despacho ESC. REPUBLICA DE FRANCIA F-53 PEINE N° 782 VILLA CASPANA 552540482
 Documento de Origen MEMO SEP N° 0228 ORD N° 036 ESC. REPUBLICA DE FRANCIA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de G S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS QUIMARRILLAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)