

06 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000492

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 2503H	47,547.00	190,188.00
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° 247 ORD N° 34 ESC. KAMAC MAYU D-126	Sub-Total	823.464
		Descuento	41.173
		Monto Neto	782.291
		Iva 19%	148.635
		Total	930.926

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/05/2020
 Forma de Despacho : ESC. KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 247 ORD N°34 ESC. KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	--	---