

16 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001332

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
60	UNIDAD	TINTA NEGRA JP30	8,319.00	499,140.00
10	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	35,966.00	359,660.00

Glosa MEMO SEP N° 623 - ORD N° 63 ESC BASICA D-126 KAMAC MAYU

Sub-Total 858.800
 Des cuenta
 Monto Neto 858.800
 Iva 19% 163.172
 Total 1.021.972

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/10/2020
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 KAMAC MAYU - PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU F552 332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 623 - ORD N° 63 ESC BASICA D-126 KAMAC
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA
ADQUISICIONES
S.E.P.
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUEN ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO.
FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTORA
GESTIÓN
PLANIFICACIÓN
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)