

15 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001315

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 MP 501-601	83,446.00	333,784.00

Glosa MEMO N°638 ORD N°063, ESCUELA "CLAUDIO ARRAU" D-32

Sub-Total	333.784
Descuento	
Monto Neto	333.784
Iva 19%	63.419
Total	397.203

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/10/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "CLAUDIO ARRAU" D-32, LATORRE N°3150, POBL. PRAT, F 552927536
 Documento de Origen MEMO N°638 ORD N° 063, ESCUELA "CLAUDIO ARRAU" D-32
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.





JUDITH MORALES, JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI, JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORESEN ANDUEZA, JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ, DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ, DIRECTORA EJECUTIVA (I)