

24 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000871

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
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL B/N MP501SPF	882,354.00	882,354.00
1	UNIDAD	BANDEJA DE PAPEL PB1100	218,487.00	218,487.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	87,815.00	87,815.00

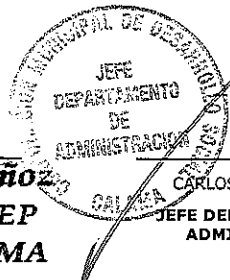
Glosa MEMO N°377 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°124/2018 D.P

Sub-Total	1.188.656
Desuento	
Monto Neto	1.188.656
Iva 19%	225.845
Total	1.414.501

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 24/04/2018
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°377 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF ORD. N°124/2018 D.P
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 de Gestión S.E.P.



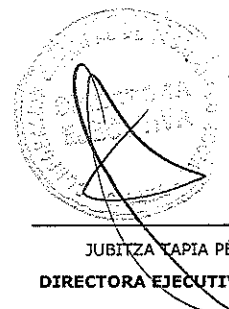
Carta Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ALIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)