

28 de Noviembre de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002684

AREA 0007 LEY SEP

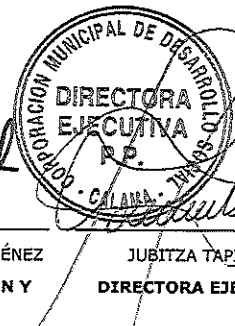
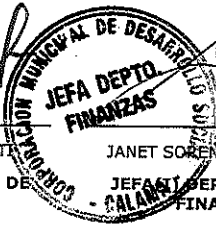
Señor(es) : **NEWTEC SERVICIO LTDA.** Rut : **76.410.814-0**  
 Dirección : **1 PONIENTE 2737, CALAMA**  
 Teléfono : **77115313** Contacto : **JUAN RAMIREZ**  
 Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                 | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 2        | UNIDAD       | MULTIFUNCIONAL COLOR MPC307 | 1,381,513.00 | 2,763,026.00 |
| 2        | UNIDAD       | BANDEJA PAPEL PB1080        | 317,647.00   | 635,294.00   |
| 2        | UNIDAD       | MESA MEDIANA                | 201,681.00   | 403,362.00   |
| Glosa    |              |                             | Sub-Total    | 3.801.682    |
|          |              |                             | Descuento    |              |
|          |              |                             | Monto Neto   | 3.801.682    |
|          |              |                             | Iva 19%      | 722.320      |
|          |              |                             | Total        | 4.524.002    |

MEMORANDUM INTERNO N°2141 UNIDAD SEP ORD.283/2019 E-34

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 28/11/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" AVDA. CHORILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS  
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°2141 UNIDAD SEP ORD.283/2019  
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003  
 Área de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES MONZANEZ CARLOS YUENG ASPETE JANET SORENSEN ANDUEZA GLADYS CVARRUBIAS JIMENEZ JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 ACQUISICIONES S.E.P. JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JEFA DEPTO. FINANZAS DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTORA EJECUTIVA (1)