

24 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001999

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 COLOR MPC307	1,260,504.00	1,260,504.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080	292,437.00	292,437.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	184,874.00	184,874.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC 406-306	29,800.00	59,600.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	60,504.00	121,008.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC 406-306	60,504.00	121,008.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 406-306	60,504.00	121,008.00

Glosa MEMO SEP N° 1472 ORD N° 428 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total 2.160.439
 Descuento
 Monto Neto 2.160.439
 Iva 19% 410.483
 Total 2.570.922

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/09/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N°1472 ORD N° 428 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES
 ADQUISICIONES SEP


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YONG ASPETI


 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA


 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)