

22 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001683

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 :

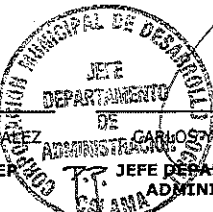
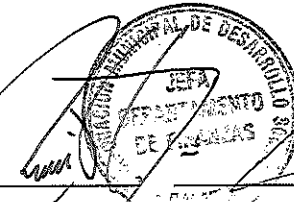
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

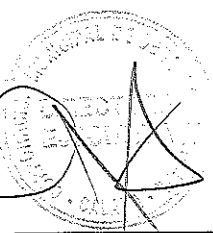
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC2004	2,857,143.00	2,857,143.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	159,664.00	159,664.00

Glosa MEMO SEP N°1318 ORD N° 373 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	3.016.807
Descuento	
Monto Neto	3.016.807
Iva 19%	573.193
Total	3.590.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/08/2010
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N°1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N°1318 ORD N° 373 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUSTA MORALES BONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS PUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CARLOS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)