

17 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000223

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
3	UNIDAD	DRUM UNIT TIPO C2030 (BK, Y, M,C)	155,462.00	466,386.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/ C2004	5,883.00	11,766.00
2	UNIDAD	PAPEL FREED ROLLER PI TIPO 2555/C2004	2,521.00	5,042.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004	4,202.00	8,404.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	75,127.00	75,127.00

Glosa MEMO SEP N° 0098 ORD N° 330 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52

Sub-Total	566.725
Descuento	
Monto Neto	566.725
Iva 19%	107.678
Total	674.403

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/03/2020
Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 985490505
Documento de Origen MEMO SEP N° 0098 ORD N° 330 ESCUELA SAN FRANCISCO DE
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)