

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000644

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	PCDU BLACK MPC306/307/407	314,286.00	314,286.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC306/307/407	267,227.00	267,227.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	267,227.00	267,227.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306/307/407	267,277.00	267,277.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00
4	UNIDAD	MANO DE OBRA CONF. DRIVER EN PC	8,824.00	35,296.00

Glosa MEMO N°322, ORD N°35, ESCUELA DE PARVULOS "LOS ENANITOS" G-114

Sub-Total 1.197.532
 Descuento
 Monto Neto 1.197.532
 Iva 19% 227.531
 Total 1.425.063

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/06/2020
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS "LOS ENANITOS" G-114, CHACABUCO N°3048 POBL. 23 DE MARZO, FONO 292752
 Documento de Origen MEMO N°322, ORD N°35, ESCUELA DE PARVULOS "LOS
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JENNY SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CAJALAYTA YAPIA PÉREZ