

30 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001742

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	:

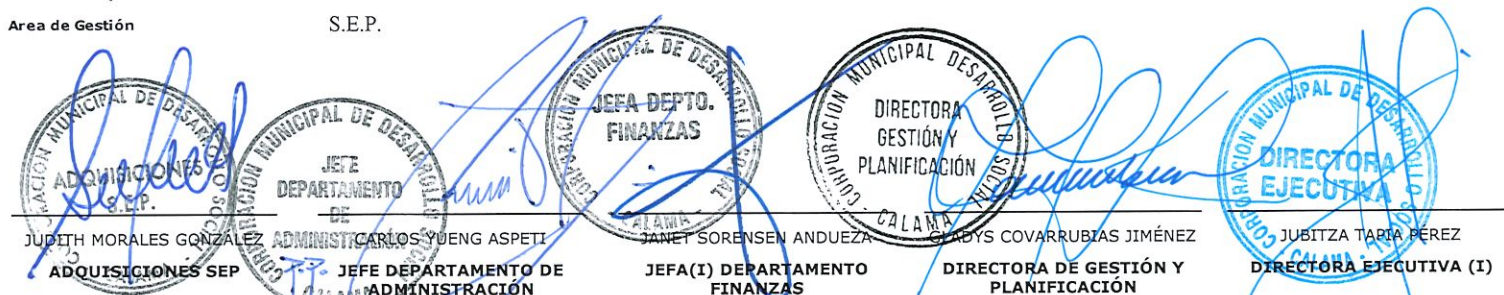
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC300F	1,163,866.00	1,163,866.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	245,378.00	245,378.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IMC300	114,286.00	114,286.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	29,748.00	59,496.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	72,185.00	144,370.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPOIMC300	72,185.00	144,370.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPOIMC300	72,185.00	144,370.00

Glosa MEMO SEP N° 883 ORD N° 384 ESC. SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52

Sub-Total	2.016.136
Desuento	
Monto Neto	2.016.136
Iva 19%	383.066
Total	2.399.202

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2020
 Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 PUEBLO DE CHIU CHIU S/ N FONO 977115313
 Documento de Origen MEMO SEP N° 883 ORD N° 384 ESC. SA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



 JUDITH MORALES GONZALEZ ADOQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORESEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GRADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPTA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)