

14 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001995

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	245,387.00	245,387.00
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 TIPO IMC300	72,185.00	144,370.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	72,185.00	144,370.00

Glosa	MEMO SEP N°1053, ORD N°78, ESCUELA DE PARVULOS "LAS ABEJITAS" E-117.	Sub-Total	2.016.145
		Desuento	
		Monto Neto	2.016.145
		Iva 19%	383.068
		Total	2.399.213

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/12/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS "LAS ABEJITAS" E-117, AV. GRECIA N°545, F 552927527
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1053, ORD N°78, ESCUELA DE PARVULOS "LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JAVIER SORESENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)