

14 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002005

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
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC2000	2,973,950.00	5,947,900.00
2	UNIDAD	MESA TIPO F	126,891.00	253,782.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	42,689.00	170,756.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	95,294.00	381,176.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	95,294.00	381,176.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	95,294.00	381,176.00

Glosa	MEMO SEP N°1006 ORD N°135, LICEO B-9	Sub-Total	7.515.966
		Descuento	
		Monto Neto	7.515.966
		Iva 19%	1.428.034
		Total	8.944.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/12/2020
 Forma de Despacho : LICEO "CESAREO AGUIRRE" B-9, AV. MATTÁ N°2045, F 552341408
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1006 ORD N°135, LICEO B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFA DEPTO. FINANZAS


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION


 JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)