

15 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002017

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
4	UNIDAD	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004	176,471.00	705,884.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004	5,883.00	11,766.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004	3,361.00	6,722.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004	5,052.00	10,104.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO SEP N°990 ORD N°81, ESCUELA D-35

Sub-Total	780.695
Descuento	
Monto Neto	780.695
Iva 19%	148.332
Total	929.027

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "REPUBLICA DE GRECIA" D-35, AV. GRECIA N°2128, F 552341863
 Documento de Origen MEMO SEP N°990 ORD N°81, ESCUELA D-35
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 JUBITZA TAPIA PEREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)