

19 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001343

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	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004	176,471.00	176,471.00
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° 582 - ORD N° 63 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ

Sub-Total	251.282
Descuento	
Monto Neto	251.282
Iva 19%	47.744
Total	299.026

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/10/2020
 Forma de Despacho LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO F55 342789
 Documento de Origen MEMO SEP N° 582 - ORD N° 63 LICEO A-25 ELEUTERIO
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ