

03 de Junio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000630

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	PCDU CYAN MPC306/307/407	267,227.00	267,227.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	267,227.00	267,227.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306/307/407	267,227.00	267,227.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL.	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO N°325 ORD N°028 ESCUELA "REPUBLICA DE GRECIA" D-35

Sub-Total 847.900
 Descuento
 Monto Neto 847.900
 Iva 19% 161.101
 Total 1.009.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/06/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "REPUBLICA DE GRECIA" D-35, AV. GRECIA N°2128 POB. 23 DE MARZO, FONO 2341863
 Documento de Origen MEMO N°325 ORD N°028 ESCUELA "REPUBLICA DE GRECIA"
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
 S.E.P.
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS WUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GIANNA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)