

20 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000616

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	1,095,799.00	1,095,799.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	230,252.00	230,252.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IMC300	107,563.00	107,563.00

Glosa MEMO SEP N° 200 ORD N° 33 ESCUELA "21 DE MAYO F-41 "

Sub-Total 1.433.614
 Descuento
 Monto Neto 1.433.614
 Iva 19% 272.387
 Total 1.706.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/04/2021
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB. 21 DE MAYO FONO 552927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 200 ORD N° 33 ESCUELA "21 DE MAYO F-41 "
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORRESEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)