

29 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002019

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 IMC400F | 1,390,197.00 | 1,390,197.00 |
| 1 | UNIDAD | BANDEJA PAPEL PB1170 | 264,622.00 | 264,622.00 |
| 1 | UNIDAD | MESA MEDIANA TIPO IMC300 | 123,613.00 | 123,613.00 |
| 2 | UNIDAD | MULTIFUNCIONAL COLOR IMC2000 | 2,607,506.50 | 5,215,013.00 |
| 2 | UNIDAD | MESA TIPO F | 127,311.00 | 254,622.00 |

Glosa MEMO SEP N° 744/2021 ORD N° 174 ESCUELA E-34 JOHN KENNEDY

| | |
|--------------|------------------|
| Sub-Total | 7.248.067 |
| Des cuenta | |
| Monto Neto | 7.248.067 |
| Iva 19% | 1.377.133 |
| Total | 8.625.200 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/09/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 JHON F KENNEDY AVDA CHORRILLOS N° 1391 POBL. ENTRE RIOS F552 340708
 Documento de Origen MEMO SEP N° 744/2021 ORD N° 174 ESCUELA E-34 JOHN
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  JUDITH MORALES GONZALEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES SEP |  CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION |  JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS |  JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACION |  HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO |
|---|---|---|---|--|