

07 de Octubre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002125

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       | DRUM UNIT TIPO MP501                   | 334,538.00   | 334,538.00 |
| 1        | UNIDAD       | DEVELOPER UNIT TIPO MP501              | 218,487.00   | 218,487.00 |
| 1        | UNIDAD       | TRANSFER ROLLER MP501                  | 79,831.00    | 79,831.00  |
| 2        | UNIDAD       | PAPER FEED ROLLER FE MP501             | 26,891.00    | 53,782.00  |
| 2        | UNIDAD       | PAPER FEED ROLLER PI MP 501            | 26,891.00    | 53,782.00  |
| 2        | UNIDAD       | PAPER FEED ROLLER SE MP501             | 15,126.00    | 30,252.00  |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL | 48,739.00    | 48,739.00  |

Glosa MEMO SEP N° 845 ORD N° 186 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "

Sub-Total 819.411  
 Descuento  
 Monto Neto 819.411  
 Iva 19% 155.688  
 Total 975.099

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 07/10/2021  
 Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "VALDIVIA N° 1203 POB GRAN AV.SUR F- 552344321  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 845 ORD N° 186 "LICEO BICENTENARIO DIEGO  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH BORRALES GONZALEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO