

15 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002170

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
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MC2000	2,870,168.00	5,740,336.00
2	UNIDAD	MESA TIPO F	129,748.00	259,496.00

Glosa MEMO SEP N° 844 ORD N° 185 "LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELOS"

Sub-Total 5.999.832
 Descuento
 Monto Neto 5.999.832
 Iva 19% 1.139.968
 Total 7.139.800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/10/2021
 Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES PALAZUELOS" VALDIVIA N° 1203 FONO 55234321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 844 ORD N° 185 "LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTOR EJECUTIVO