

03 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002406

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	PAPER FEED ROLLER TIPO LDD120	83,193.00	166,386.00
1	UNIDAD	SEPARATION PAD TIPO LDD120	61,345.00	61,345.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION DUPLICADOR	44,538.00	44,538.00

Glosa MEMO SEP N° 883 ORD N° 201 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA

Sub-Total	272.269
Desuento	
Monto Neto	272.269
Iva 19%	51.731
Total	324.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/11/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F: 552 341863
 Documento de Origen MEMO SEP N° 883 ORD N° 201 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión S.E.P.






JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTOR EJECUTIVO