

09 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002490

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 IMC2000	2,907,983.00	2,907,983.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	148,655.00	148,655.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC 2500	44,286.00	132,858.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC 2500	98,908.00	296,724.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC 2500	98,908.00	296,724.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC 2500	98,908.00	296,724.00
Glosa			Sub-Total	4.079.668
MEMO SEP N°0913, ORD. N°294 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			Desuento	
			Monto Neto	4.079.668
			Iva 19%	775.137
			Total	4.854.805

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/11/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER, AV. BDO. OHIGGINS N°512 V. CASPANA F:552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N°0913, ORD. N°294 ESCUELA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO