

10 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002530

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 IMC300F	1,312,942.00	1,312,942.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	283,529.00	283,529.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IMC300	132,269.00	132,269.00
3	UNIDAD	TONER	30,504.00	91,512.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	74,034.00	222,102.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	74,034.00	222,102.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	74,034.00	222,102.00

Glosa MEMO SEP N° 964 ORD N° 159 "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27"

Sub-Total 2.486.558
 Descuento
 Monto Neto 2.486.558
 Iva 19% 472.446
 Total 2.959.004

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/11/2021
 Forma de Despacho "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27" GRANADEROS N° 3464 POB. IND. FONO 552927519
 Documento de Origen MEMO SEP N° 964 ORD N° 159 "LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO