

11 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002555

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 IMC 2000 SPDF	3,256,303.00	3,256,303.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	148,655.00	148,655.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	44,286.00	44,286.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	98,908.00	98,908.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC2500	98,908.00	98,908.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	98,908.00	98,908.00

Glosa MEMO SEP N° 89 MEMO ADMINISTRACION N° 482

Sub-Total	3.745.968
Descuento	
Monto Neto	3.745.968
Iva 19%	711.734
Total	4.457.702

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/11/2021
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA AVDA O'HIGGINS N° 1155 F552711868
 Documento de Origen MEMO SEP N° 89 MEMO ADMINISTRACION N° 482
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZÁLEZ ENCARGADA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JONET SORESEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	---	--	---