

26 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002806

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	2,907,984.00	2,907,984.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	148,655.00	148,655.00

Glosa MEMO SEP N°1036, ORD. N°85 ESCUELA E-31 ANDRÉS BELLO

Sub-Total	3.056.639
Descuento	
Monto Neto	3.056.639
Iva 19%	580.761
Total	3.637.400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/11/2021
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 ANDRÉS BELLO, LOS CHAÑARES N°1299 POB. LOS PIMIENTOS F:552927531
 Documento de Origen MEMO SEP N°1036, ORD. N°85 ESCUELA E-31 ANDRÉS BELLO
 Cuenta Presupuestaria 2152905002001001
 Área de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO