

02 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002938

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
3	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MC300F	1,427,395.00	4,282,185.00
3	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	308,487.00	925,461.00
3	UNIDAD	MASA MEDIANA TIPO MC300	143,697.00	431,091.00

Glosa MEMO SEP N° 1070 ORD N° 147 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25"

Sub-Total	5.638.737
Descuento	
Monto Neto	5.638.737
Iva 19%	1.071.360
Total	6.710.097

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/12/2021
 Forma de Despacho "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" VIVAR N° 2137 ESC CENTRO FONO 552372789
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1070 ORD N° 147 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ"
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.







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