

02 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002939

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 MC2500	3,391,109.00	3,391,109.00
1	UNIDAD	MASA TIPO F	148,655.00	148,655.00
1	UNIDAD	FINALIZADOR LIBRO SR3270	1,873,950.00	1,873,950.00
1	UNIDAD	UNIDAD PUENTE BU3090	100,420.00	100,420.00

Glosa MEMO SEP N° 1075 ORD N° 147 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Sub-Total	5.514.134
Descuento	
Monto Neto	5.514.134
Iva 19%	1.047.685
Total	6.561.819

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/12/2021
 Forma de Despacho "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" VIVAR N° 2137 SEC CENTRO FONO 552372789
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1075 ORD N° 147 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS JENG ASPETI

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO