

10 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003073

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 IMC300F	1,427,395.00	4,282,185.00
3	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	308,487.00	925,461.00
3	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IMC300	143,697.00	431,091.00
12	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC 300	36,723.00	440,676.00
12	UNIDAD	TONER CYAN TIPOIMC300	101,513.00	1,218,156.00
12	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC300	101,513.00	1,218,156.00
12	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	101,513.00	1,218,156.00
Glosa			Sub-Total	9.733.881
MEMO SEP N° 1125 ORD N° 151 "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27"			Descuento	
			Monto Neto	9.733.881
			Iva 19%	1.849.437
			Total	11.583.318

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/12/2021
 Forma de Despacho : "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27" GRANADEROS N° 3464 FONO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1125 ORD N° 151 "LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO