

04 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000347

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	3,270,000.00	3,270,000.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB 3300 2X500 HJS	1,025,798.00	1,025,798.00

Glosa MEMO SEP N° 41 MEMO N° 35 DIR. GEST. Y PLAN. MEMO N° 73 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Total 4.295.798
Desuento
Monto Neto 4.295.798
Iva 19% 816.202
Total 5.112.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/04/2022
Forma de Despacho DEPTO. PLANIFICACION UNIDAD CENTRAL COMDES AVDA O"HIGGINS N° 1155
Documento de Origen MEMO SEP N° 41 MEMO N° 35 DIR. GEST. Y PLAN. MEMO N° 73
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
JUDITH MORAN GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORESEN ANDUEZA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ