

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001501

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	PCDU CYAN MPC306/307/407	282,353.00	282,353.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	282,353.00	282,353.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306/307/407	282,353.00	282,353.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	48,739.00	48,739.00

Glosa MEMO SEP N° 708/2022 ORD N° 154 ESCUELA F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	895.798
Des cuenta	
Monto Neto	895.798
Iva 19%	170.202
Total	1.066.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/07/2022
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO F552 927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 708/2022 ORD N° 154 ESCUELA F-41 21 DE MAYO
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORAN GONZALEZ
 ENCARGADA ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG PETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JANET SORENSÉN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO