

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002211

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	FUSING UNIT TIPO MP501	421,008.00	421,008.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	50,421.00	50,421.00
Glosa			Sub-Total	471.429
MEMO SEP N° 983 ORD N° 296 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "			Desuento	
			Monto Neto	471.429
			Iva 19%	89.572
			Total	561.001

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	05/10/2022
Forma de Despacho	"LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES " VALDIVIA #1203 PO. GRAN AVENIDA SUR FONO 552344321
Documento de Origen	MEMO SEP N° 983 ORD N° 296 "LICEO BICENTENARIO DIEGO
Cuenta Presupuestaria	2152204009001001
Area de Gestión	S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

YENGLING ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO