

05 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002657

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 BLACK MPC 306/307	250,840.00	250,840.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC 306/307/407	283,109.00	283,109.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC 306/307/407	283,109.00	283,109.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC 306/307/407	283,109.00	283,109.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION FOTOCOPIADORA	39,916.00	39,916.00

Glosa MEMO SEP N° 1330, ORD. N° 184, "LOS ENANITOS"

Sub-Total 1.140.083
Descuento
Monto Neto 1.140.083
Iva 19% 216.616
Total 1.356.699

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS" CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 552927524
Documento de Origen MEMO SEP N° 1330, ORD. N° 184 G-114 "LOS ENANITOS"
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JOANIDIS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS YUENG ASPETA

JANEY BORENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

ADQUISICIONES S.E.P.

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO