

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002897
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 MPC306/307	250,840.00	250,840.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC306/307/407	283,109.00	283,109.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	283,109.00	283,109.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306/307/407	283,109.00	283,109.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL.	50,420.00	50,420.00

Glosa	MEMO SEP N° 1473 ORD. N° 267 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"	Sub-Total	1.150.587
		Descuento	
		Monto Neto	1.150.587
		Iva 19%	218.612
		Total	1.369.199

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
Documento de Origen MEMO SEP N° 1473 ORD. N° 267 ESCUELA D-131 VALENTIN
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.


ANTINEA JUANIDIS BRAYA
CALAMA
ADQUISICIONES S.E.P.


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO