

07 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001036

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	PCB PANEL TACTIL G2	200,000.00	200,000.00
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 MPC 306/307/407/	282,353.00	282,353.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	48,739.00	48,739.00

Glosa	MEMO SEP N° 472 ORD N° 154 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "	Sub-Total	1.095.798
		Descuento	
		Monto Neto	1.095.798
		Iva 19%	208.202
		Total	1.304.000

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 07/06/2022
Forma de Despacho : "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES " VALDIVIA # 1203 POB.GRAN AV. SUR FONO 552344321
Documento de Origen : MEMO SEP N° 472 ORD N° 154 LICEO BICENTENARIO DIEGO
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : S.E.P.

     

JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DE ADQUISICIONES
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO