

28 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000607

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 MPC306307407	269,748.00	269,748.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306307407	269,748.00	269,748.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306307407	269,478.00	269,478.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	48,739.00	48,739.00

Glosa	MEMO SEP N°254 ORD N°033 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"	Sub-Total	857.713
		Descuento	
		Monto Neto	857.713
		Iva 19%	162.965
		Total	1.020.678

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/04/2022
Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO N° 3048 POB 23 DE MARZO FONO 552927524
Documento de Origen : MEMO SEP N°254 ORD N°033 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.


JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO