

08 de Septiembre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001975

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER TIPO LDD120	90,756.00	181,512.00
1	UNIDAD	SEPARATION PAD TIPO LDD 120	66,387.00	66,387.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA IMPRESORAS	44,538.00	44,538.00

Glosa MEMO SEP N° 873 ORD N° 178 "ESCUELA VADO DE TOPATER D-49"

Sub-Total	292.437
Descuento	
Monto Neto	292.437
<b>Iva 19%</b>	55.563
<b>Total</b>	<b>348.000</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/09/2022  
 Forma de Despacho "ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49" AV. BERNARDO OHIGGINS #512 V. CASPANA FONO 552341186  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 873 ORD N° 178 "ESCUELA VADO DE TOPATER"  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.

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