

03 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002585

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	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC3000	7,102,017.00	7,102,017.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	190,000.00	190,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1160 ORD N° 347 "LICEO DIEGO PORTALES "

Sub-Total	7.292.017
Des cuenta	
Monto Neto	7.292.017
Iva 19%	1.385.483
Total	8.677.500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/11/2022
Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "VALDIVIA # 1203GRAN AVENIDA SUR FONO 552344321
Documento de Origen MEMO SEP N° 1160 ORD N° 347 "LICEO DIEGO PORTALES "
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY JUANIDIS ARAYE JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORESENSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
LUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO