

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001211

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 NEGRA IMC 2000	252,102.00	252,102.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC 2000	260,504.00	260,504.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC 2000	260,504.00	260,504.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC 2000	260,504.00	260,504.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	48,739.00	48,739.00

Glosa	MEMO SEP N° 566 ORD N° 189 "LICEO BIC. TEC. PROF. CESARIO AGUIRRE GOYENCHEA B-9"	Sub-Total	1.082.353
		Descuento	
		Monto Neto	1.082.353
		Iva 19%	205.647
		Total	1.288.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/06/2022
 Forma de Despacho : "LICEO BIC. POLI. CESARIO AGUIRRE GOYENCHEA B-9" MATTA # 2045 SEC. CENTRO FONOS 552341508
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 566 ORD N° 189 LICEO BIC. POLI. CESARIO
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUNG ASPITI
 JEFE DEPARTAMENTO DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO