

14 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001380

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
4	UNIDAD	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004	198,464.00	793,856.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004	7,152.00	14,304.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004	3,567.00	7,134.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004	5,363.00	10,726.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	48,739.00	48,739.00
Glosa			Sub-Total	874.759
MEMO SEP N° 640/2022 ORD N° 03 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ			Des cuenta	
			Monto Neto	874.759
			Iva 19%	166.204
			Total	1.040.963

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 14/07/2022
Forma de Despacho : LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ LATORRE N° 2550 POBL. PRAT F 552 831108
Documento de Origen : MEMO SEP N° 640/2022 ORD N° 03 LICEO A-23 LUIS CRUZ
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES
JUDITH MORAL GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ