

27 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001456

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 IMC2010	3,082,857.00	3,082,857.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	158,655.00	158,655.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2510	52,941.00	158,823.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2510	104,454.00	313,362.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2510	104,454.00	313,362.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2510	104,454.00	313,362.00

Glosa MEMO SEP N°304 ORD N°094 ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS"

Sub-Total	4.340.421
Descuento	
Monto Neto	4.340.421
Iva 19%	824.680
Total	5,165,101

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/06/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 55292752
 Documento de Origen : MEMO SEP N°304 ORD N°094 ESCUELA DE PARVULOS G-114
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTONIA JUANILIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 FELIPE ARMILLO AMPUERO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA