

27 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001914

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 IMC2000	223,698.00	223,698.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	230,841.00	230,841.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA	230,841.00	230,841.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	230,841.00	230,841.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	5,631.00	11,262.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,522.00	5,044.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	4,286.00	8,572.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	50,421.00	50,421.00

Glosa MEMO SEP N° 443 ORD N° 234 LICEO CESAREO AGUIRRE G. B-9

Sub-Total	991.520
Des cuenta	
Monto Neto	991.520
Iva 19%	188.389
Total	1,179,909

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/07/2023
Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTIA N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508
Documento de Origen MEMO SEP N° 443 ORD N° 234 LICEO CESAREO AGUIRRE G.
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUNOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA