

12 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000613

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	MULTIFUNCIONALCOLOR IMC300F	1,409,496.00	1,409,496.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	304,874.00	304,874.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IMC300	142,101.00	142,101.00

Glosa MEMO SEP N°037 MEMO DEPTO RRHH N°211 UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	1.856.471
Des cuenta	
Monto Neto	1.856.471
Iva 19%	352.729
Total	2.209.200

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/04/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N°037 MEMO DEPTO RRHH N°211 UNIDAD
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA