

19 de Junio de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001408

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut	: <b>76.410.814-0</b>
Dirección	: <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>		
Teléfono	: <b>77115313</b>	Contacto	: <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax	: <b>0</b>	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 NEGRO IMC2000	226,387.00	226,387.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	233,698.00	233,698.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMCC2000	233,698.00	233,698.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	233,698.00	233,698.00
1	UNIDAD	SLEEVEN FUSING IMC2000-3500	707,311.00	707,311.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA FOTOCOPIADORAMULTIFUNCIONAL	50,421.00	50,421.00

Glosa	MEMO SEP N° 239 ORD N° 77 ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120	Sub-Total	1.685.213
		Descuento	
		Monto Neto	1.685.213
		<b>Iva 19%</b>	320.190
		<b>Total</b>	<b>2,005,403</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/06/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 239 ORD N° 77 ESCUELA DE PARVULOS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANNEA JUANIDIS AR  
 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