

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001580

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	225,043.00	225,043.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	232,269.00	232,269.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	232,269.00	232,269.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	232,269.00	232,269.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	5,715.00	11,430.00
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	TONER HOPPER Y -MPC2004/3004-2000/3000	95,463.00	95,463.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN	50,421.00	50,421.00

Glosa MEMO SEP N°200 ORD N°106 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total 1.092.780
Desuento
Monto Neto 1.092.780
Iva 19% 207.628
Total 1,300,408

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/07/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen MEMO SEP N°200 ORD N°106 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



FELIPE ARMIJO 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