



27 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001913

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 IMC2000	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 MULTIFUN	50,421.00	50,421.00

Glosa	MEMO SEP N°441 ORD N°233 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G."	Sub-Total	991.520
		Descuento	
		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. MATTÁ N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508
Documento de Origen : MEMO SEP N°441 ORD N°233 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA