

27 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002622

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MC251FW	679,412	1,358,824
2	UNIDAD	BANDEJA PAPEL TK1220	148,824	297,648

Glosa MEMO N°817 ORD N°251 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	1,656,472
Des cuenta	
Monto Neto	1,656,472
Iva 19%	314,730
Total	1,971,202

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/09/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO N°817 ORD N°251 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152907001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA