

03 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003339

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
30	UNIDAD	TINTA NEGRA TIPO JP30	11,093	332,790

Glosa MEMO SEP N°1280 ORD N°354 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total 332,790
Desuento
Monto Neto 332,790
Iva 19% 63,230
Total 396,020

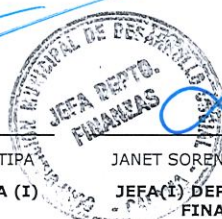
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/11/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen MEMO SEP N°1280 ORD N°354 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANEDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA