

26 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002592

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
12	UNIDAD	TONER NEGRO SP3110X	66,807	801,684

Glosa MEMO N°806 ORD N°242 ESCUELA BASICA VALENTIN LETELIER D-131

Sub-Total	801,684
Desuento	
Monto Neto	801,684
Iva 19%	152,320
Total	954,004

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/09/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
Documento de Origen MEMO N°806 ORD N°242 ESCUELA BASICA VALENTIN
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY CALANADIS 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 GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA