

27 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002628

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
50	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	43,446	2,172,300

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

Sub-Total	2,172,300
Descuento	
Monto Neto	2,172,300
Iva 19%	412,737
Total	2,585,037

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 : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTONIA 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