

28 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002656

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
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL B/N IM600SR	1,886,303	1,886,303
1	UNIDAD	BAMDEJA PAPEL PB1160	356,807	356,807
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IM550/IM600	144,118	144,118

Glosa	MEMO N°771 ORD N°126 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25		
		Sub-Total	2,387,228
		Desuento	
		Monto Neto	2,387,228
		Iva 19%	453,573
		Total	2,840,801

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/09/2023
 Forma de Despacho : LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
 Documento de Origen : MEMO N°771 ORD N°126 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003
 Area de Gestión : S.E.P.

 ANTINEA JUANIDIS ARAYA ADQUISICIONES SEP	 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)	 SORENSON ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
---	---	--	--	--