

28 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002658

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 B/N IM600	1,640,000	3,280,000
2	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1160	366,471	732,942
2	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IM550/IM600	148,067	296,134
12	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	100,252	1,203,024

Glosa MEMO N°898 ORD N°264 ESCUELA BASICA VALENTIN LETELIER D-131

Sub-Total	5,512,100
Desuento	
Monto Neto	5,512,100
Iva 19%	1,047,299
Total	6,559,399

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/09/2023
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
 Documento de Origen MEMO N°898 ORD N°264 ESCUELA BASICA VALENTIN
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.







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