

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003104

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 COLOR IMC300F	1,569,916	1,569,916
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	339,580	339,580
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO W	158,235	158,235

Glosa MEMO SEP N 1149 ORD N 273 ESCUELA BASICA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total	2,067,731
Descuento	
Monto Neto	2,067,731
Iva 19%	392,869
Total	2,460,600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" PEINE N° 782 VILLA CASPANA 552540482
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1149 ORD N 273 ESCUELA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA 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