

19 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003124**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	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 COLOR MC251FW	734,706	1,469,412
2	UNIDAD	BANDEJA PAPEL TK1220	160,924	321,848

Glosa	MEMO SEP N 1015 ORD N 182 ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU"	Sub-Total	1,791,260
		Desuento	
		Monto Neto	1,791,260
		Iva 19%	340,339
		Total	2,131,599

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/10/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBLACION PRAT 552927536  
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1015 ORD N 182 ESCUELA BASICA D-32  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.







CALAMA  
 ANTINERA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

CALAMA  
 DORIS CONTRERAS CONTRERAS  
 DIRECTORA INTERINA (I)

CALAMA  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CALAMA  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CALAMA  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA