

19 de Octubre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003128

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
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC3010 SPDF	6,959,482	6,959,482
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010	199,076	199,076
1	UNIDAD	FINALIZADOR SR3260	1,023,025	1,023,025
1	UNIDAD	UNIDAD PUENTE BU3090	118,319	118,319

Glosa	MEMO SEP N 1090 ORD N 280 ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA"	Sub-Total	8,299,902
		Descuento	
		Monto Neto	8,299,902
		<b>Iva 19%</b>	1,576,981
		<b>Total</b>	<b>9,876,883</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/10/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 552341  
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1090 ORD N 280 ESCUELA BASICA D-35  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA