

19 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003137

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	PCDU NEGRA IMC2000	244,034	244,034
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC 2000	251,849	251,849
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	251,849	251,849
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	251,849	251,849
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	50,421	50,421

Glosa	MEMO SEP N 1147 ORD N 148 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"	Sub-Total	1,050,002
		Desuento	
		Monto Neto	1,050,002
		Iva 19%	199,500
		Total	1,249,502

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/10/2023
 Forma de Despacho : LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1147 ORD N 148 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión :



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