

24 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001810

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 :

*** 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	1,392,605.00	1,392,605.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	301,261.00	301,261.00

Glosa MEMO SEP N°446 ORD N°64 ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO",

Sub-Total 1.693.866
Des cuenta
Monto Neto 1.693.866
Iva 19% 321.835
Total 2,015,701

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/07/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531
Documento de Origen MEMO SEP N°446 ORD N°64 ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA