

17 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002175

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
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL RICOH IMC2510	3,902,185	7,804,370
2	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010	181,261	362,522
1	UNIDAD	FINALIZADOR INTERNO SR3310	827,563	827,563

Glosa MEMO SEP N°525 ORD N°178 ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA"

Sub-Total 8,994,455
Descuento
Monto Neto 8,994,455
Iva 19% 1,708,946
Total 10,703,401

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/08/2023
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°525 ORD N°178 ESCUELA BASICA D-35
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINE ALAMEDA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTI
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA