

06 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001338

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 de conformidad 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	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	6,555	13,110
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2204	2,942	5,884
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	4,958	9,916
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUN	51,261	51,261
4	UNIDAD	300202252 PCU UNIT MPC2003/2004	217,984	871,936

Glosa MEMO SEP N° 859 ORD N° 047 ESCUELA JOHN KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708

Sub-Total	952,107
Desuento	
Monto Neto	952,107
Iva 19%	180,900
Total	1,133,007

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/06/2024
 Forma de Despacho ESCUELA JOHN KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708
 Documento de Origen MEMO SEP N° 859 ORD N° 047 ESCUELA BASICA YOHN F.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANITA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO