

06 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001342

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	110248545 MULTIFUNCIONAL COLOR MC251FW (NITC)	790,000	790,000
1	UNIDAD	150317890 BANDEJA PAPEL TK1220	185,042	185,042

Glosa MEMO SEP N° 861 ORD N° 123 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552710003

Sub-Total	975,042
Des cuenta	
Monto Neto	975,042
Iva 19%	185,258
Total	1,160,300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552710003
Documento de Origen MEMO SEP N° 861 ORD N° 123 ES. PEDRO VERGARA KELLER
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP



DIRECTORA INTERINA (I)



JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO