

21 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001498**

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       | 309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004   | 6,555        | 13,110 |
| 2        | UNIDAD       | 30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004   | 2,942        | 5,884  |
| 2        | UNIDAD       | 309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004   | 4,958        | 9,916  |
| 1        | UNIDAD       | 950011000 MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUN. | 40,757       | 40,757 |

Glosa MEMO SEP N° 1066 ORD. N° 037 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518

|            |        |
|------------|--------|
| Sub-Total  | 69,667 |
| Descuento  |        |
| Monto Neto | 69,667 |
| Iva 19%    | 13,237 |
| Total      | 82,904 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/06/2024  
Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518  
Documento de Origen MEMO SEP N° 1066 ORD N° 037 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ  
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



FRANCISCA SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO