

11 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000694**

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       | MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2010 | 3,713,361    | 3,713,361 |
| 1        | UNIDAD       | MESA TIPO IMC2010             | 212,941      | 212,941   |

Glosa MEMO EDUCACION N°196 UNIDAD CENTRAL COTIZACION E1892

Sub-Total 3,926,302  
Descuento  
Monto Neto 3,926,302  
Iva 19% 745,997  
Total 4,672,299

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 11/04/2024  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822  
Documento de Origen MEMO EDUCACION N°196 UNIDAD CENTRAL  
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)