

23 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001127

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° 617 ORD. N° 079 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536

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

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 23/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536
 Documento de Origen MEMO SEP N° 617 ORD N° 079 ESC. CLAUDIO ARRAU D-32
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANEY SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO