

30 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001257

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	BANDEJA PAPEL TK1220	173,025	173,025

Glosa MEMO SEP N° 752 ORD N° 061 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEP. F. 552710003

Sub-Total	963,025
Descuento	
Monto Neto	963,025
Iva 19%	182,975
Total	1,146,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB INDEP. F. 552710003
 Documento de Origen MEMO SEP N° 752 ORD N° 061 PEDRO VERGARA K. E-42
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 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