

21 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001499

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
4	UNIDAD	300202252 PCU UNIT MPC2003/2004	217,984	871,936
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	316084042 SLEEVEN FUSING C2004	326,471	326,471
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUN.	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1067 ORD N° 038 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518

Sub-Total	1,278,578
Descuento	
Monto Neto	1,278,578
Iva 19%	242,930
Total	1,521,508

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/06/2024
Forma de Despacho LICEO LUIZ CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 1067 ORD N° 038 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTHINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO