

30 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000919

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	DRUM UNIT BLACK SPC840842	340,000	340,000
1	UNIDAD	DRUM UNIT COLOR SPC840/842 CYM	870,000	870,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	51,261	51,261

Glosa	MEMO SEP N° 430 ORD N° 39 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE CHILE D-54	Sub-Total	1,261,261
		Descuento	
		Monto Neto	1,261,261
		Iva 19%	239,640
		Total	1,500,901

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/04/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-54 "REPUBLICA DE CHILE", EL LITIO N° 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS 552339750
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 430 ORD N° 39 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 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