

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000930

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut	: 76.410.814-0
Dirección	: 1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto	: JUAN RAMIREZ
Teléfono	: 77115313	E-Mail	:
Fax	: 0		

\*\*\* 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 \*\*\*

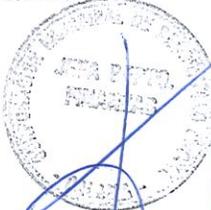
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR INK IJMC 180 NITC	312,017	624,034

Glosa	MEMO SEP N° 450 ORD N° 63 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D-35	Sub-Total	624,034
		Desuento	
		Monto Neto	624,034
		Iva 19%	118,566
		Total	742,600

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 02/05/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 450 ORD N° 63 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 ANTINEA JUANDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO