



13 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001019

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	FOTOCONDUCTOR UNIT SP 4500	61,009	61,009

Glosa MEMO SEP N° 530 ORD N° 13 ESCUELA RURAL E-20 NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Sub-Total	61,009
Des cuenta	
Monto Neto	61,009
Iva 19%	11,592
Total	72,601

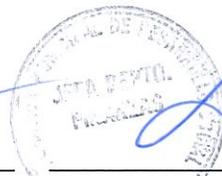
Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA", PUEBLO DE CASPANA S/N 956990340
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 530 ORD N° 13 ESCUELA RURAL E-20 NUESTRA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO