

23 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001130

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
2	UNIDAD	105298467 MULTIFUNCIONAL B/N IM600SR	2,227,059	4,454,118
2	UNIDAD	150308475 BANDEJA PAPEL PB1160	421,261	842,522
2	UNIDAD	155196502 MESA MEDIANA TIPO IM550/IM600	170,168	340,336

Glosa	MEMO SEP N° 618 ORD N° 066 ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 V. KAMAC MAYU F. 552332886	Sub-Total	5,636,976
		Desuento	
		Monto Neto	5,636,976
		Iva 19%	1,071,025
		Total	6,708,001

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 23/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 V. KAMAC MAYU F. 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 618 ORD. N° 066 ESC. KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANEY SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO