

30 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000928

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	MULTIFUNCIONAL COLOR MC3010 SPDF	7,636,050	7,636,050
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2021	214,034	214,034
1	UNIDAD	FINALIZADOR INTERNO SR3310	977,059	977,059

Glosa	MEMO SEP N° 450 ORD N° 63 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D-35	Sub-Total	8,827,143
		Desuento	
		Monto Neto	8,827,143
		Iva 19%	1,677,157
		Total	10,504,300

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/04/2024
 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 JOAQUÍN ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO