

08 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000994

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

Glosa MEMO SEP N° 499 ORD. 045 ESC. BÁSICA ANDRES BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 PBL. LOS PIMIENTOS F. 552927531

Sub-Total	5,636,976
Descuento	
Monto Neto	5,636,976
Iva 19%	1,071,025
Total	6,708,001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BÁSICA ANDRES BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 PBL. LOS PIMIENTOS F. 552927531
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 499 ORD. 045 ESC. ANDRES BELLO E-31 LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



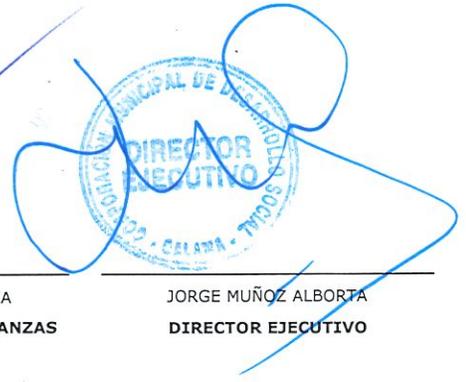
ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
 DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO