

12 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000714

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	FUSING UNIT IM550/ MP501	384,034	384,034
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 292 ORD N° 23 ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526

Sub-Total 435,295
Desuento
Monto Neto 435,295
Iva 19% 82,706
Total 518,001

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/04/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
Documento de Origen MEMO SEP N° 292 ORD N° 23 LLAMITO BLANCO E-120
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)