

15 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000758**

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 MC251FWNITC	786,050	786,050
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL TK 1220	172,185	172,185

Glosa MEMO SEP N° 319 ORD N° 39 ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAU D-32

Sub-Total 958,235  
 Descuento  
 Monto Neto 958,235  
 Iva 19% 182,065  
 Total 1,140,300

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/04/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBLACION PRAT 552927536  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 319 ORD N° 39 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)



DORIS CONTRERAS ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)