

27 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002217

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 de conformidad 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	PCDU BLANK MPC306 307	247,984	247,984
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC306 407	247,984	247,984
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC 306 307 407	247,984	247,984
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306 307 407	247,984	247,984
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION FOTOCOPIADORA	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1608 ORD N° 105 ESCUELA BASICA JOHN F KENNEDY E-34

Sub-Total	1,043,197
Des cuenta	
Monto Neto	1,043,197
Iva 19%	198,207
Total	1,241,404

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/08/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1608 ORD N° 105 ESCUELA BASICA JOHN F
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANITO ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO