

27 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002218**

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	PCDU NEGRA IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION FOTOCOPIADORA	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1606 ORD N° 106 ESCUELA BASICA JOHN F KENNEDY E-34

Sub-Total	325,715
Descuento	
Monto Neto	325,715
Iva 19%	61,886
Total	387,601

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° 1606 ORD N° 106 ESCUELA BASICA JOHN F  
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
 Area de Gestión S.E.P.






ANTINEA JUANBIS ARAYA **ADQUISICIONES SEP**  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA **DIRECTORA INTERINA (I)**  
 JANET SORENSEN ANDUEZA **JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA **DIRECTOR EJECUTIVO**