

23 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002483**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	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 IM C2010	3,713,361	3,713,361
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010	212,942	212,942

Glosa MEMO SEP N° 1919 ORD N° 169 ESCUELA BASICA D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Sub-Total	3,926,303
Desuento	
Monto Neto	3,926,303
Iva 19%	745,998
Total	4,672,301

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/09/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA 552927535  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1919 ORD N° 169 ESCUELA BASICA D-45 EMILIO  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.






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