

21 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002929

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   |
|----------|--------------|-----------------------|--------------|---------|
| 80       | UNIDAD       | TINTA NEGRA TIPO JP30 | 11,429       | 914,320 |

Glosa MEMO SEP N° 2360 ORD. N° 279 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926  
POB. 21 DE MAYO F. 552425610

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 914,320   |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 914,320   |
| Iva 19%    | 173,721   |
| Total      | 1,088,041 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/10/2024  
Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610  
Documento de Origen MEMO SEP N° 2360 ORD N° 279 ESCUELA 21 DE MAYO F-41  
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORESENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO