

23 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003010**

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 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	190022008 ESTUCHE 8 LENTES REALIDAD VIRTUAL UMETY	9,519,077	9,519,077

Glosa MEMO SEP N° 2387 ORD. N° 249 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552241863

Sub-Total	9,519,077
Descuento	
Monto Neto	9,519,077
Iva 19%	1,808,625
Total	11,327,702

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/10/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552241863  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2387 ORD N° 249 ESCUELA REPÚBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

CALADÓRIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO