

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003011

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	12647756A PANTALLA INTERACTIVA HORION A75"	2,399,748	2,399,748
1	UNIDAD	126518698 SOPORTE PEDESTAL DEOBLE BARRA 98"	644,118	644,118
1	UNIDAD	126531000 DUPLICADOR DE PANTALLA WIFI	159,664	159,664

Glosa MEMO SEP N° 2388 ORD. N° 251 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Sub-Total	3,203,530
Des cuenta	
Monto Neto	3,203,530
Iva 19%	608,671
Total	3,812,201

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2388 ORD N° 251 ESCUELA REPÚBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO