

08 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002018**

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
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,723	13,446
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,043	10,086
1	UNIDAD	950011000 MANO DE OBRA MANTENCIÓN	41,177	41,177

Glosa	MEMO SEP N° 1442 ORD. N° 292 LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENCHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508	Sub-Total	70,593
		Desuento	
		Monto Neto	70,593
		Iva 19%	13,413
		Total	84,006

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 08/08/2024  
 Forma de Despacho : LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENCHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1442 ORD N° 292 LICEO CESÁREO AGUIRRE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



MET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO