

26 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002211

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
1	UNIDAD	105298467 MULTIFUNCIONAL B/N IM600SR	2,182,521	2,182,521
1	UNIDAD	150308475 BANDEJA PAPEL PB1160	412,857	412,857
1	UNIDAD	155196502 MESA MEDIANA TIPO IM550/IM600	166,723	166,723
4	UNIDAD	240045010 GRAPAS RICOH TIPO T RECARGA 10.000 UND	48,319	193,276

Glosa MEMO SEP N° 1596 ORD. N° 103 ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708

Sub-Total	2,955,377
Descuento	
Monto Neto	2,955,377
Iva 19%	561,522
Total	3,516,899

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/08/2024
Forma de Despacho ESCUELA JOHN F. KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708
Documento de Origen MEMO SEP N° 1596 ORD N° 103 ESCUELA JOHN F. KENNEDY
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
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