

29 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002257**

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
1	UNIDAD	PCDU BLACK MPC306 307	251,765	251,765
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC 306 307 407	251,765	251,765
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306 307 407	251,765	251,765
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306 307 407	251,765	251,765
1	UNIDAD	MANO DE OBRA IMPRESORAS	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1663 ORD N° 200 ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	1,058,321
Des cuenta	
Monto Neto	1,058,321
Iva 19%	201,081
Total	1,259,402

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 29/08/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1663 ORD N° 200 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.






ANTEINA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANA SØRENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO