

29 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002260**

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	DRUM TIPO 2554	233,782	233,782
1	UNIDAD	REVELADOR TIPO 2554	85,799	85,799
1	UNIDAD	CLEANING BLADE TIPO MP2554	17,564	17,564
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,807	13,614
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C 2004	3,026	6,052
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,127	10,254
1	UNIDAD	TRASFER SEPARATION ROLLER TIPO 2554	76,555	76,555
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	51,261	51,261

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

Sub-Total	494,881
Des cuenta	
Monto Neto	494,881
Iva 19%	94,027
Total	588,908

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° 1663ORD N° 200 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO  
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
 Area de Gestión S.E.P.






ANTINEA MANANDIS ARAYA CALAMA ADQUISICIONES SEP  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA Directora Interina de Educación S.E.P. DIRECTORA INTERINA (I)  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO