

06 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002347

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	110248545 MULTIFUNCIONAL COLOR MC251FW (NITC)	827,227	827,227
1	UNIDAD	150317890 BANDEJA PAPEL TK1220	184,118	184,118

Glosa MEMO SEP N° 1772 ORD. N° 088 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB PRAT F. 552455815

Sub-Total 1,011,345
 Descuento
 Monto Neto 1,011,345
 Iva 19% 192,156
 Total 1,203,501

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/09/2024
 Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1772 ORD N°088 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

CALDORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO