

26 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002541**

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 NEGRA TIPO IMC300	338,236	338,236
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 899 ORD N° 148 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Sub-Total	389,497
Descuento	
Monto Neto	389,497
Iva 19%	74,004
Total	463,501

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 26/09/2024  
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789  
 Documento de Origen MEMO SEP N°899 ORD N° 148 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ  
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 DANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO