

08 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002724

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
4	UNIDAD	300202252 PCU UNIT MPC2003/2004	214,706	858,824
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,723	13,446
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER 2555/C2004	2,858	5,716
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	4,790	9,580
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 2167 ORD. N° 219 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 226452529

Sub-Total	938,827
Desuento	
Monto Neto	938,827
Iva 19%	178,377
Total	1,117,204

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 226452529
Documento de Origen MEMO SEP N° 2167 ORD N° 219 ESCUELA REPÚBLICA DE
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