

31 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001910**

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	222,522	890,088
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,723	13,446
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,043	10,086
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1069 ORD N° 085 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 MPOB. PRAT F. 552927536

Sub-Total	970,765
Desuento	
Monto Neto	970,765
Iva 19%	184,445
Total	1,155,210

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 31/07/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1069 ORD N° 085 ESCUELA CLAUDIO ARRAU  
 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