

08 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002027**

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	MULTIFUNCIONAL COLOR MC 400F	1,927,731	1,927,731
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	357,815	357,815
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO W	166,723	166,723

Glosa MEMO SEP N° 1439 ORD N° 295 LICEO CESARO AGUIRRE B-9

Sub-Total	2,452,269
Descuento	
Monto Neto	2,452,269
Iva 19%	465,931
Total	2,918,200

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 08/08/2024  
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTA N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1439 ORD N° 295 LICEO CESARO AGUIRRE B-9  
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

 ANTINEA GONDIIS ARAYA ADQUISICIONES SEP	 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO
---	---	---	--