

21 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002160**

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	110259346 MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2010	3,657,395	3,657,395
1	UNIDAD	155227330 MESA TIPO IMC C2010	209,748	209,748

Glosa	MEMO SEP N° 1584 ORD. N° 112 ESCUELA DE PÁRVULOS LLAMITO BLANCO E-120 DOM. LIMÓN VERDE 4068 VILLA AYQUINA F. 226321735	Sub-Total	3,867,143
		Des cuenta	
		Monto Neto	3,867,143
		Iva 19%	734,757
		Total	4,601,900

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 21/08/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS LLAMITO BLANCO E-120 DOM. LIMON VERDE 4068 VILLA AYQUINA F. 226321735  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1584 ORD N° 112 ESCUELA DE PÁRVULOS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTÍNEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO