

19 de Diciembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003877**

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	MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2510	4,284,538	4,284,538
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010	199,076	199,076
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM C250H	117,227	234,454
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IM C250H	212,101	424,202
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C250H	212,101	424,202
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IM C250H	212,101	424,202

Glosa	MEMO SEP N° 177 UNIDAD CENTRAL COTIZACION N°E1869 DEPTO SEP	Sub-Total	5,990,674
		Descuento	
		Monto Neto	5,990,674
		Iva 19%	1,138,228
		Total	7,128,902

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/12/2023  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 177 UNIDAD CENTRAL  
 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 DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA