

19 de Diciembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003878**

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     |
|----------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 2        | UNIDAD       | MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2510 | 4,284,538    | 8,569,076 |
| 2        | UNIDAD       | MESA TIPO IM C2510H           | 199,076      | 398,152   |
| 4        | UNIDAD       | TONER NEGRO TIPO IM C 2510H   | 117,227      | 468,908   |
| 4        | UNIDAD       | TONER YELLOW TIPO IM C 2510H  | 212,101      | 848,404   |
| 4        | UNIDAD       | TONER MAGENTA TIPO IM C 2510H | 212,101      | 848,404   |
| 4        | UNIDAD       | TONER CYAN TIPO IM C 2510H    | 212,101      | 848,404   |

Glosa MEMO SEP N° 177 UNIDAD CENTRAL COTIZACION N°E1871 RRHH

Sub-Total 11,981,348  
Descuento  
Monto Neto 11,981,348  
Iva 19% 2,276,456  
Total 14,257,804

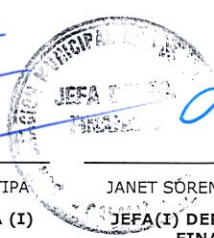
Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 19/12/2023  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822  
Documento de Origen MEMO SEP N° 177 UNIDAD CENTRAL  
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
Area de S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



BORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA