

03 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002756

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NEWTEC SERVICIO LTDA.** Rut : **76.410.814-0**
Dirección : **1 PONIENTE 2737, CALAMA**
Telefono : **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 IMC2010	3,358,824	3,358,824
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010	192,605	192,605
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2510H	113,445	226,890
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2510H	205,210	410,420
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2510H	205,210	410,420
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2510H	205,210	410,420

Glosa MEMO SEP N° 937 ORD. 164, ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBLACION PRAT 552927536

Sub-Total	5,009,579
Descuento	
Monto Neto	5,009,579
Iva 19%	951,820
Total	5,961,399

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBLACION PRAT 552927536
Documento de Origen MEMO SEP N° 937-164/2023, ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUAN CARLOS RAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA