

03 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002757**

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 de conformidad de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

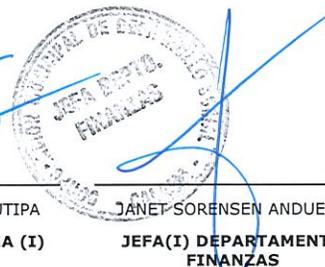
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	79,748	797,480
10	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	148,908	1,489,080
10	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	148,908	1,489,080
10	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	148,908	1,489,080

Glosa MEMO SEP N° 899 ORD. 266, ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 552927533

Sub-Total	5,264,720
Descuento	
Monto Neto	5,264,720
Iva 19%	1,000,297
Total	6,265,017

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 03/10/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 899-266/2023, ESCUELA BASICA D-131  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUAN BARRERA 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