

17 de Octubre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003059

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	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 C2010	3,358,824	3,358,824
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010	192,605	192,605
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM C2510H	113,446	340,337
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IM C2510H	205,210	615,630
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IM C2510H	205,210	615,630
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	205,210	615,630

Glosa MEMO SEP N 993 ORD N 433 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G."

Sub-Total	5,738,656
Descuento	
Monto Neto	5,738,656
Iva 19%	1,090,345
Total	6,829,001

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 17/10/2023  
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTÁ N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508  
 Documento de Origen MEMO SEP N 993 ORD N 433 LICEO BICENTENARIO CESAREO  
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 Directora de Educación  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSÉN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA