

19 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003127**

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO MP601-MP501	97,732	586,392
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	58,236	116,472
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	116,135	232,270
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	116,135	232,270
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	51,009	102,018
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	112,858	338,574
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	112,858	338,574
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	112,858	338,574
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM C2510H	117,227	117,227
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IM C2510H	212,101	212,101
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	212,101	212,101
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	212,101	212,101
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	116,135	232,270

Glosa	MEMO SEP N 1159 ORD N 196 ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU"	Sub-Total	3,270,944
		Descuento	
		Monto Neto	3,270,944
		Iva 19%	621,479
		Total	3,892,423

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/10/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBLACION PRAT 552927536  
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1159 ORD N 196 ESCUELA BASICA CLAUDIO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I) CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA