

20 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003156**

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 \*\*\*

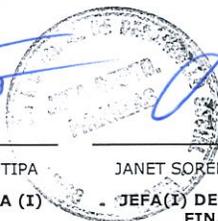
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	85,211	340,844
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	159,160	636,640
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC MC250H	159,160	636,640
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	159,160	636,640

Glosa MEMO SEP N 1120 ORD N 193 ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU"

Sub-Total	2,250,764
Desuento	
Monto Neto	2,250,764
Iva 19%	427,645
Total	2,678,409

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 20/10/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-32 "CLAUDIO ARRAU", LATORRE N° 3150 POBLACION PRAT 552927536  
 Documento de Origen MEMO SEP N 1120 ORD N 193 ESCUELA BASICA D-32  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA