

23 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003173

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 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	OCDU NEGRA IMC2000	260,337	260,337
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	268,656	268,656
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	268,656	268,656
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	268,656	268,656
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,555	13,110
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	4,958	9,916
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.	50,421	50,421

Glosa MEMO N°151/766 UNIDAD CENTRAL

Sub-Total 1,145,636
Des cuenta
Monto Neto 1,145,636
Iva 19% 217,671
Total 1,363,307

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/10/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO N°151/766 UNIDAD CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
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 GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA