

29 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002316**

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
12	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC 251 H	106,723	1,280,676
12	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IM C251 H	193,194	2,318,328
12	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C251 H	193,194	2,318,328
12	UNIDAD	TONER CYANTIPO IM C251 H	193,194	2,318,328

Glosa MEMO SEP N° 606 ORD N° 205 ESCUELA BASICA REPUBLICA DEGRECIA D-35

Sub-Total	8,235,660
Descuento	
Monto Neto	8,235,660
Iva 19%	1,564,775
Total	9,800,435

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 29/08/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 606 ORD N° 205 ESCUELA BASICA REPUBLICA  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTINEA CANDIS 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