

14 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000435

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 de conformidad 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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	91,177	273,531
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	170,253	340,506
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	170,253	340,506
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	170,253	340,506
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO SP4500HA	88,908	266,724

Glosa MEMO SEP N°001 ORD N°03 ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"

Sub-Total	1,561,773
Descuento	
Monto Neto	1,561,773
Iva 19%	296,737
Total	1,858,510

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/03/2024
 Forma de Despacho ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA", PUEBLO DE CASPANA S/N 956990340
 Documento de Origen MEMO SEP N°001 ORD N°03 ESCUELA RURAL E-20 "NUESTRA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JOHANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)