

18 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000458

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,353	249,412
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,202	496,808
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,202	745,212
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,202	496,808

Glosa MEMO SEP N°008 ORD N°009 ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS"

Sub-Total 1,988,240
Desuento
Monto Neto 1,988,240
Iva 19% 377,766
Total 2,366,006

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/03/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 55292752
Documento de Origen MEMO SEP N°008 ORD N°009 ESCUELA DE PARVULOS G-114
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORÉSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)