

28 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000589

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	37,984	113,952
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	92,017	276,051
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	92,017	276,051
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	92,017	276,051

Glosa MEMO SEP N°030 ORD N°29 ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER",

Sub-Total	942,105
Des cuenta	
Monto Neto	942,105
Iva 19%	179,000
Total	1,121,105

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/03/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
 Documento de Origen MEMO SEP N°030 ORD N°29 ESCUELA BASICA D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANA SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)