

05 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000652**

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	54,538	163,614
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	120,757	362,271
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	120,757	362,271
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	120,757	362,271

Glosa	MEMO DEPTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE N°07/2024 UNIDAD CENTRAL	Sub-Total	1,250,427
		Descuento	
		Monto Neto	1,250,427
		Iva 19%	237,581
		Total	1,488,008

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/04/2024  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822  
 Documento de Origen : MEMO DEPTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA MANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

NET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)