

3 MAYO 2024
 DIRECCION EJECUTIVA

14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001034

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
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	279,832	279,832
1	UNIDAD	TONER HOPPER C - MPC2004/3004-2000/3000	115,043	115,043
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	51,261	51,261

Glosa	MEMO SEP N°208/2024 DEPARTAMENTO RRHH	Sub-Total	446,136
		Desuento	
		Monto Neto	446,136
		Iva 19%	84,766
		Total	530,902

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/05/2024
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA FONO 552 7118 67
 Documento de Origen : MEMO SEP N°208/2024 DEPARTAMENTO DE RRHH
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO