

06 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001341

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	300139510 DRUM TIPO 2554	234,958	234,958
1	UNIDAD	302079640 REVELADOR TIPO 2554	86,219	86,219
1	UNIDAD	304041152 CLEANING BLADE TIPO MP2554	17,648	17,648
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,807	13,614
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	3,026	6,052
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,127	10,254
2	UNIDAD	357133152 FILTER DEVELOPMENT MP2554	24,034	48,068
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUN	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 857 ORD N° 125 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Sub-Total 468,074
Desuento
Monto Neto 468,074
Iva 19% 88,934
Total 557,008

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863
Documento de Origen MEMO SEP N° 857 ORD N° 125 ESC. REP. DE GRECIA D-35 AV.
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET MORENSEN ANDUEZA
DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO