

08 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240002722

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
2	UNIDAD	210091918 TONER NEGRO TIPO 2503H	52,101	104,202
6	UNIDAD	210572307 TONER NEGRO TIPO IMC2500	59,496	356,976
1	UNIDAD	210592309 TONER MAGENTA TIPO IMC2500	118,572	118,572

Glosa	MEMO SEP N° 2148 ORD. N° 253 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 VILLA CASPANA F. 552341186	Sub-Total	579,750
		Descuento	
		Monto Neto	579,750
		Iva 19%	110,153
		Total	689,903

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/10/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 VILLA CASPANA F. 552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2148 ORD N° 253 ESCUELA VADO DE TOPATER
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO