

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003431

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	IMPRESORA B/N P502DN	596,977	596,977
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1110 1X250 }	209,075	209,075
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430	51,260	102,520

Glosa	MEMO SEP N° 131/2024 DEPARTAMENTO DE FINANZAS	Sub-Total	908,572
		Descuento	
		Monto Neto	908,572
		Iva 19%	172,629
		Total	1,081,201

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/11/2024
 Forma de Despacho : AV BERNARDO OHIIGIN #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 131/2024 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANA ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO