

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003432

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 NEGRA IMC2000	283,110	283,110
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	283,128	283,128
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	283,110	283,110
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	283,110	283,110
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/ C2004	6,974	13,948
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	3,025	6,050
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555 C/2004	4,957	9,914
1	UNIDAD	MANO DE OBRA FOTOCOPIADORA	51,260	51,260

Glosa MEMO SEP N°132/2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Sub-Total 1,213,630
Descuento
Monto Neto 1,213,630
Iva 19% 230,590
Total 1,444,220

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/11/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
Documento de Origen MEMO SEP N° 132 /2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
S.E.P.
ANTHONY JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFE DEPTO.
FINANZAS
JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO