



14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001038

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	TONER NEGRO TIPO IMC250H	91,681	183,362
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	171,177	342,354
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	171,177	342,354
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	171,177	342,354

Glosa	MEMO SEP N° 571 ORD N° 55 ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO DE CHIU CIU G-52		Sub-Total	1,210,424
			Descuento	
			Monto Neto	1,210,424
			Iva 19%	229,981
			Total	1,440,405

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL G-52"SAN FRANCISCO", PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 956990526
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 571 ORD N° 55 ESCUELA RURAL SAN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA JUANVIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JEFIA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFIA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO