

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001198

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
5	UNIDAD	210532251 TONER NEGRO TIPO IMC3500	105,631	528,155
2	UNIDAD	210542252 TONER YELLOW TIPO IMC3500	135,463	270,926
2	UNIDAD	210552253 TONER MAGENTA TIPO IMC3500	135,463	270,926
2	UNIDAD	210562254 TONER CYAN TIPO IMC3500	135,463	270,926
80	UNIDAD	220017113 TINTA NEGRA TIPO JP30	11,513	921,040
40	UNIDAD	230013027 MASTER TIPO JP10M	49,916	1,996,640
3	UNIDAD	210572307 TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,606	187,818
3	UNIDAD	210582308 TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874	374,622
3	UNIDAD	210592309 TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874	374,622
3	UNIDAD	210602310 TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874	374,622
3	UNIDAD	210618336 TONER NEGRO TIPO MC250H	91,681	275,043
3	UNIDAD	210628337 TONER CYAN TIPO MC250H	171,177	513,531
3	UNIDAD	210638338 TONER MAGENTA TIPO MC250H	171,177	513,531
3	UNIDAD	210648339 TONER YELLOW TIPO MC250H	171,177	513,531

Glosa	MEMO SEP N° 707 ORD N° 085 LICEO MINERO AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 V. AYQUINA F. 222096505	Sub-Total	7,385,933
		Desuento	
		Monto Neto	7,385,933
		Iva 19%	1,403,327
		Total	8,789,260

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	28/05/2024
Forma de Despacho	LICEO MINERO AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 V. AYQUINA F. 222096508
Documento de Origen	MEMO SEP N° 707 ORD N° 085 LICEO MINERO AMERICA B-10
Cuenta Presupuestaria	2152204009001001
Area de Gestión	S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS
ADQUISICIONES



A _____ JANET S _____
 (T) _____ (FEA(T) DEP _____



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO