

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001199

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 |
|----------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------|
| 3 | UNIDAD | 210297653 TONER NEGRO TIPO C252HA | 137,143 | 411,429 |
| 3 | UNIDAD | 210307654 TONER CYAN TIPO C252HA | 177,311 | 531,933 |
| 3 | UNIDAD | 210317655 TONER MAGENTA TIPO C252HA | 177,311 | 531,933 |
| 3 | UNIDAD | 210327656 TONER YELLOW TIPO C252HA | 177,311 | 531,933 |

Glosa MEMO SEP N° 707 ORD N° 0852 LICEO MINERO AMÉRICA B-10 LICEO DOM. RIQUELME 4050 V. AYQUINA F. 222096508

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 2,007,228 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 2,007,228 |
| Iva 19% | 381,373 |
| Total | 2,388,601 |

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 AMÉRICA B-10
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación (I)
DIRECTORA INTERINA (I)

JEF(A) DEPTO. FINANZAS
JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO