

31 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001270

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
8	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,606	500,848
8	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874	998,992
8	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874	998,992
8	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874	998,992

Glosa	MEMO SEP N°755 ORD N° 59 ESCUELA DE PARVULO LOS CONEJITOS G-123	Sub-Total	3,497,824
		Des cuenta	
		Monto Neto	3,497,824
		Iva 19%	664,587
		Total	4,162,411

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/05/2024
 Forma de Despacho : ANTOFAGASTA N°1876 SECTOR CENTRO ESCUELA DE PARVULO LOS CONEJITOS G-123 FONO 522268283
 Documento de Origen : MEMO SEP N°755 ORD N°59 ESCUELA DE PARVULO LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO