

11 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001370

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
50	UNIDAD	210572307 TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,606	3,130,300
20	UNIDAD	210582308 TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874	2,497,480
20	UNIDAD	210592309 TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874	2,497,480
20	UNIDAD	210602310 TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874	2,497,480

Glosa MEMO SEP N° 900 ORD N° 170 LICEO CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508

Sub-Total 10,622,740
Des cuenta
Monto Neto 10,622,740
Iva 19% 2,018,321
Total 12,641,061

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/06/2024
Forma de Despacho LICEO CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508
Documento de Origen MEMO SEP N° 900 ORD N° 170 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO