

14 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001399

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 MC250H	87,984	175,968
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	164,286	328,572
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	164,286	328,572
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	164,286	328,572

Glosa MEMO SEP N°955 ORD N°29 ESCUELA NTA.SRA.DE LA CANDELARIA E-20

Sub-Total	1,161,684
Desuento	
Monto Neto	1,161,684
Iva 19%	220,720
Total	1,382,404

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/06/2024
 Forma de Despacho PUEBLO CASPANA ESCUELA NTA.SRA.DE LA CANDELARIA E-20
 Documento de Origen MEMO SEP N° 955 ORD N° 29 ESCUELA NTA.SRA.DE LA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO