

14 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001402

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
150	UNIDAD	TINTA NEGRA TIPO JP30	11,093	1,663,950
30	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	47,984	1,439,520

Glosa MEMO SEP N°945 ORD N°133 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49

Sub-Total	3,103,470
Desuento	
Monto Neto	3,103,470
Iva 19%	589,659
Total	3,693,129

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/06/2024
 Forma de Despacho AV.BDO.OHIGGINS N°512 V.CASPANA ESCUELA VADO DE TOPATER D-49
 Documento de Origen MEMO SEP N°945 ORD N°133 ESCUELA VADO DE TOPATER
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP
CALAMA

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO