

18 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001448**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	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
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	137,143	685,715
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	177,311	886,555
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	177,311	886,555
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	177,311	886,555
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	91,681	458,405
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	171,177	855,885
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	171,177	855,885
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	171,177	855,885
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC 406 306	34,454	172,270
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC 406- 306	80,337	401,685
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC 406 306	80,337	401,685
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	80,337	401,685

Glosa	MEMO SEP N° 1001 ORD N° 60 ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118	Sub-Total	7,748,765
		Desuento	
		Monto Neto	7,748,765
		Iva 19%	1,472,265
		Total	9,221,030

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 18/06/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCI  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1001 ORD N° 60 ESCUELA DE PARVULOS LAS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANES ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO