

14 de Mayo de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001039

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	54,874	164,622
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	121,345	364,035
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	121,345	364,035
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	121,345	364,035

Glosa	MEMO SEP N°564/2024 ORD N° 82 ESCUELA PEDRO VERGARA K. E-42		Sub-Total	1,256,727
			Des cuenta	
			Monto Neto	1,256,727
			<b>Iva 19%</b>	238,778
			Total	1,495,505

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 14/05/2024  
 Forma de Despacho : AV.BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552 7118 67  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°564/2024 ORD 82 ESCUELA PEDRO VERGARA K  
 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