



14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001049

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 de conformidad 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
1	UNIDAD	30046C121 PCDU NEGRA TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	30047C122 PCDU CYAN TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	30048C123 PCDU MAGENTA TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	30049C124 PCDU YELLOW TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUN.	67,984	67,984

Glosa MEMO SEP N° 570 ORD N° 050 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU-CHIU POBLADO DE CHIU-CHIU F. 956990526

Sub-Total	1,079,416
Descuento	
Monto Neto	1,079,416
Iva 19%	205,089
Total	1,284,505

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 14/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU-CHIU POBLADO DE CHIU-CHIU F. 956990526
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 570 ORD N° 052 ESC. SAN FCO. CHIU-CHIU G-52
 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