

16 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001062**

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	200177823 TONER NEGRO MP601-MP501	105,043	315,129
8	UNIDAD	210532251 TONER NEGRO TIPO IMC3500	105,631	845,048
8	UNIDAD	210542252 TONER YELLOW TIPO IMC3500	135,463	1,083,704
8	UNIDAD	210552253 TONER MAGENTA TIPO IMC3500	135,463	1,083,704
8	UNIDAD	210562254 TONER CYAN TIPO IMC3500	135,463	1,083,704

Glosa MEMO SEP N° 581 ORD. N° 026 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 P. PRAT F. 552927518

Sub-Total	4,411,289
Desuento	
Monto Neto	4,411,289
Iva 19%	838,145
Total	5,249,434

Condición de Pago 30 DIASA  
 Plazo de Entrega 16/05/2024  
 Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 P. PRAT F. 552927518  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 581 ORD. N° 026 L. LUIS CRUZ MARTINEZ A-23  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.






ANTINEA JUANIDIS ARAYA ADQUISICIONES SEP  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO