

16 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001062

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
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