

16 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001065**

AREA 007 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
1	UNIDAD	210618336 TONER NEGRO TIPO MC250H	91,681	91,681
1	UNIDAD	210628337 TONER CYAN TIPO MC250H	171,177	171,177
1	UNIDAD	210638338 TONER MAGENTA TIPO MC250H	171,177	171,177
1	UNIDAD	210648339 TONER YELLOW TIPO MC250H	171,177	171,177
1	UNIDAD	210692378 TONER NEGRO TIPO IMC300	38,152	38,152
1	UNIDAD	210702379 TONER CYAN TIPO IMC300	92,437	92,437
1	UNIDAD	210712380 TONER MAGENTA TIPO IMC3001	92,437	92,437
1	UNIDAD	210722381 TONER YELLOW TIPO IMC300	92,437	92,437

Glosa	MEMO SEP N° 580 ORD. N° 025 L. LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 P., PRAT F. 552927518	Sub-Total	920,675
		Descuento	
		Monto Neto	920,675
		Iva 19%	174,928
		Total	1,095,603

Condición de Pago : 30 DIAS  
 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° 580 ORD. N° 025 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(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO