

23 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001146

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	76.410.814-0
Dirección :	1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto :	JUAN RAMIREZ
Teléfono :	77115313	E-Mail :	
Fax :	0		

*** 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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600 IM 550	115,211	691,266

Glosa MEMO SEP N° 667 ORD N° 67 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	691,266
Desuento	
Monto Neto	691,266
Iva 19%	131,341
Total	822,607

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 667 ORD N° 67 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA GUANDÍS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO