

05 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001327

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
1	UNIDAD	300412240 PCDU NEGRA IMC2000	280,000	280,000
1	UNIDAD	300422241 PCDU CYAN IMC2000	280,000	280,000
1	UNIDAD	300432242 PCDU MAGENTA IMC2000	280,000	280,000
1	UNIDAD	300442243 PCDU YELLOW IMC2000	280,000	280,000
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,807	13,614
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	3,026	6,052
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,127	10,254
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUN	51,261	51,261

Glosa	MEMO SEP N° 825 ORD N° 061 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CONEJITOS G-123 DOM. ANTOFAGASTA 1876 F. 552268283	Sub-Total	1,201,181
		Desuento	
		Monto Neto	1,201,181
		Iva 19%	228,224
		Total	1,429,405

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/06/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CONEJITOS G-123 DOM. ANTOFAGASTA 1876 F. 552268283
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 825 ORD N° 061 PÁRVULO LOS CONEJITOS G-123
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora de Educación
 DIRECTORA INTERINA (I)

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO