

03 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000606

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
18	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	91,177	1,641,186
18	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	170,253	3,064,554
18	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	170,253	3,064,554
18	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	170,253	3,064,554

Glosa MEMO SEP N°029 ORD N°028 ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	10,834,848
Descuento	
Monto Neto	10,834,848
Iva 19%	2,058,621
Total	12,893,469

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/04/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275
 Documento de Origen : MEMO SEP N°029 ORD N°028 ESCUELA BASICA D-131
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA YANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JHONNY ANDÚENZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)