



08 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000988**

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,606	250,424
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874	499,496
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874	499,496
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874	499,496
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	38,152	152,608
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	92,437	369,748
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	92,437	369,748
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	92,437	369,748
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2510H	126,051	756,306
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2510H	228,068	1,140,340
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2510H	228,068	1,140,340
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2510H	228,068	1,140,340
3	UNIDAD	TONER NEGRO MP601-MP501	105,043	315,129
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP305	28,572	85,716

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

<p>Glosa MEMO SEP N° 152 DEPTO. RRHH</p>	<p>Sub-Total 7,588,935  Desuento  Monto Neto 7,588,935  Iva 19% 1,441,898  Total 9,030,833</p>
--	--

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 08/05/2024  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA FONO 5527118863  
Documento de Origen MEMO SEP N° 152 DEPTO RRHH  
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

BORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SOESENSEN ANDUEZA  
SECRETARÍA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO