

31 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001916

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
2	UNIDAD	309192821 PAPER FEED ROLLER FE 501	28,152	56,304
1	UNIDAD	302083030 DEVELOPER UNIT MP501	248,908	248,908
2	UNIDAD	309202824 PAPER FEED ROLLER PI 501	23,530	47,060
1	UNIDAD	318144070 FUSING UNIT IM550/MP501	376,387	376,387
2	UNIDAD	309212520 PAPER FEED ROLLER SE 501	16,303	32,606
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261
1	UNIDAD	300193040 DRUM UNIT MP501	360,841	360,841
1	UNIDAD	311013051 RODILLO CARGA MP501/IM550	107,816	107,816

Glosa MEMO SEP N° 1391 ORD N° 088 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536

Sub-Total	1,281,183
Descuento	
Monto Neto	1,281,183
Iva 19%	243,425
Total	1,524,608

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 31/07/2024
Forma de Despacho ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536
Documento de Origen MEMO SEP N° 1391 ORD. N° 088 ESCUELA CLAUDIO ARRAU
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTONIO JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO