

10 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002388

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	105298467 MULTIFUNCIONAL B/N IM600SR	2,115,715	4,231,430
2	UNIDAD	150308475 BANDEJA PAPEL PB1160	400,168	800,336
2	UNIDAD	155196502 MESA MEDIANA TIPO IM550/IM600	161,596	323,192
6	UNIDAD	200268477 TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	109,496	656,976
6	UNIDAD	240045010 GRAPAS RICOH TIPO T RECARGA 10.000 UND	46,891	281,346

Glosa MEMO SEP N° 1854 ORD. N° 134 ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 V. LOS YACIMIENTOS F. 552339750

Sub-Total	6,293,280
Descuento	
Monto Neto	6,293,280
Iva 19%	1,195,723
Total	7,489,003

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/09/2024
Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE D-54 DOM. EL LITIO 4263 V. LOS YACIMIENTOS F. 552339750
Documento de Origen MEMO SEP N° 1854 ORD N° 134 ESCUELA REPÚBLICA DE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO