

08 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002731

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	283,110	283,110
1	UNIDAD	300422241 PCDU CYAN IMC200	283,110	283,110
1	UNIDAD	300432242 PCDU MAGENTA IMC2000	283,110	283,110
1	UNIDAD	300442243 PCDU YELLOW IMC2000	283,110	283,110
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,723	13,446
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,858	5,716
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	4,790	9,580
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 2158 ORD. N° 196 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536

Sub-Total	1,212,443
Des cuenta	
Monto Neto	1,212,443
Iva 19%	230,364
Total	1,442,807

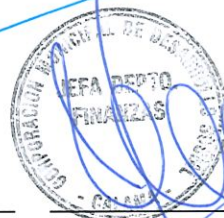
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536
Documento de Origen MEMO SEP N° 2158 ORD N° 196 ESCUELA CLAUDIO ARRAU
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO