

11 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002820

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500 - IMC2000	59,496	178,488
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500 - IMC2000	118,572	355,716
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500 - IMC2000	118,572	355,716
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500 - IMC2000	118,572	355,716

Glosa MEMO SEP N° 2263 ORD. N° 128 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CONEJITOS G-123 DOM. ANTOFAGASTA 1876 SECTOR CENTRO F. 522268283

Sub-Total	1,245,636
Des cuenta	
Monto Neto	1,245,636
Iva 19%	236,671
Total	1,482,307

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CONEJITOS G-123 DOM. ANTOFAGASTA 1876 SECTOR CENTRO F 522268283
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2263 ORD. N° 128 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO