

15 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002875

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	TONER NEGRO TIPO IMC2500-IMC2000	59,916	119,832
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500-IMC2000	118,824	118,824
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500-IMC2000	118,824	118,824
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500-IMC2000	118,824	118,824
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM C2510H	119,748	239,496
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IM C2510H	216,639	216,639
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	216,639	216,639
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IM C2510H	216,639	216,639
2	UNIDAD	TONER NEGRO MPC 3503/3004	94,118	188,236
1	UNIDAD	TONER YELLOW MPC 3503/3004	116,891	116,891
1	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC 3503/3004	116,891	116,891
1	UNIDAD	TONER CYAN MPC 3503/3004	116,891	116,891

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N°2280 ORD N°164 ESCUELA DE PARVULO LLAMITO BLANCO E-120

Sub-Total	1,904,626
Descuento	
Monto Neto	1,904,626
Iva 19%	361,879
Total	2,266,505

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/10/2024
Forma de Despacho LIMON VERDE N°4068 VILLA AYQUINA ESCUELA DE PARVULO LLAMITO BLANCO E-120
Documento de Origen MEMO SEP N°2280 ORD N°164 ESCUELA DE PARVULO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

