

16 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002889

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 de conformidad 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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	36,219	217,314
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	87,816	526,896
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	87,816	526,896
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	87,816	526,896
10	UNIDAD	TINTA NEGRA TIPO JP30	11,009	110,090
10	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	47,479	474,790
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430	47,227	141,681
10	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	109,496	1,094,960

Glosa	MEMO SEP N° 2299 ORD N° 232 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 226452529	Sub-Total	3,619,523
		Descuento	
		Monto Neto	3,619,523
		Iva 19%	687,709
		Total	4,307,232

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/10/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 226452529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2299 ORD N° 232 ESCUELA REPÚBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Área 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