

16 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002890

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	TONER NEGRO TIPO 2503H	52,269	52,269
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	114,958	114,958
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	114,958	114,958
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	114,958	114,958

Glosa MEMO SEP N° 2300 ORD N° 233 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 226452529

Sub-Total	397,143
Desuento	
Monto Neto	397,143
Iva 19%	75,457
Total	472,600

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° 2300 ORD N° 233 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 DEPTO. FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO