

17 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002912

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 MC250H	87,479	87,479
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	162,522	162,522
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	162,522	162,522
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	162,522	162,522

Glosa MEMO SEP N° 2334 ORD N° 067 ESCUELA NTA. SRA. DE LA CANDELARIA E-20 DOM. PUEBLO DE CASPANA F.. 956990340

Sub-Total	575,045
Desuento	
Monto Neto	575,045
Iva 19%	109,259
Total	684,304

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA NTA. SRA. DE LA CANDELARIA E-20 DOM. PUEBLO DE CASPANA F. 956990340
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2334 ORD N° 067 ESCUELA NTA. SRA. DE LA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA GUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO