

21 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002949

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	36,135	144,540
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	88,404	176,808
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	88,404	176,808
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC6000	84,622	169,244
13	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	87,479	1,137,227
13	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	162,522	2,112,786
13	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	162,522	2,112,786
13	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	162,522	2,112,786

Glosa MEMO SEP N° 2363 ORD. N° 280 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	8,142,985
Descuento	
Monto Neto	8,142,985
Iva 19%	1,547,167
Total	9,690,152

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
Documento de Origen MEMO SEP N° 2363 ORD N° 280 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area 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