

22 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002964

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 IMC300	36,219	36,219
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	87,816	87,816
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	87,816	87,816
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	87,816	87,816
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	87,059	87,059
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	162,606	162,606
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	162,606	162,606
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250H	162,606	162,606

Glosa MEMO SEP N° 2369 ORD. N° 108 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552425815

Sub-Total	874,544
Descuento	
Monto Neto	874,544
Iva 19%	166,163
Total	1,040,707

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/10/2024
 Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552425815
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2369 ORD. N° 108 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 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