

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240003027

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
8	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500 - IMC2000	59,496	475,968

Glosa MEMO SEP N° 2395 ORD. N° 243 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863

Sub-Total	475,968
Descuento	
Monto Neto	475,968
Iva 19%	90,434
Total	566,402

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/10/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2395 ORD N° 243 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(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO