

14 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003304**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	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
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600- IM550	118,236	591,180

Glosa	MEMO SEP N° 2566 ORD N° 179 LICEO LEUTERIO RAMIREZ A-25	Sub-Total	591,180
		Descuento	
		Monto Neto	591,180
		Iva 19%	112,324
		Total	703,504

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 14/11/2024  
 Forma de Despacho : LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2566 ORD N° 179 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ  
 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