

15 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003363**

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	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC2010	3,602,529	3,602,529
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010	210,840	210,840
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM C2510H	117,911	589,556
5	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IM C2510H	220,895	1,104,475
5	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	220,895	1,104,475
5	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IM C2510H	220,895	1,104,475

Glosa MEMO SEP N° 2629 ORD. N° 181 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA A-25 DOM. VIVAR 2137 SECTOR CENTRO F. 552342789

Sub-Total	7,716,350
Descuento	
Monto Neto	7,716,350
Iva 19%	1,466,106
Total	9,182,456

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/11/2024  
 Forma de Despacho LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA A-25 DOM. VIVAR 2137 SECTOR CENTRO F. 552342789  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2629 ORD N° 181 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SOBRISEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO