

06 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001987

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	PCDU NEGRA IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	274,454	274,454
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,723	13,446
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,043	10,086
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	51,261	51,261

Glosa	MEMO SEP N°1422 ORD N°283 LICEO CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9	Sub-Total	1,178,493
		Descuento	
		Monto Neto	1,178,493
		Iva 19%	223,914
		Total	1,402,407

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 06/08/2024
Forma de Despacho : AV. MATTA N°2045 SECTOR CENTRO LICEO CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9
Documento de Origen : MEMO SEP N°1422 ORD N°283 LICEO CESAREO AGUIRRE
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

ANTHONY JUANES ABAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO