

08 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002024

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	300412240 PCDU NEGRA IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	300422241 PCDU CYAN IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	300432242 PCDU MAGENTA IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	300442243 PCDU YELLOW IMC2000	274,454	274,454
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,723	13,446
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,043	10,086
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1444 ORD. N° 290 LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508

Sub-Total	1,178,493
Desuento	
Monto Neto	1,178,493
Iva 19%	223,914
Total	1,402,407

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/08/2024
Forma de Despacho LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508
Documento de Origen MEMO SEP N° 1444 ORD. N° 290 LICEO CESÁREO AGUIRRE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



RODRIGO JUAN ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JOHANNET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO