

12 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002057

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	300392212 PCDU MAGENTA IMC3500	716,051	716,051
1	UNIDAD	335233280 TONER HOPPER M - MPC2004/3004-2000/3000	112,774	112,774
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1450 ORD. N° 149 LICEO MINERO AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA F. 222096508

Sub-Total	880,086
Des cuenta	
Monto Neto	880,086
Iva 19%	167,216
Total	1,047,302

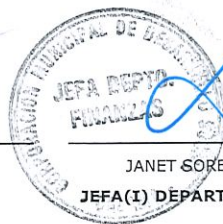
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/08/2024
Forma de Despacho LICEO MINERO AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA F. 222096508
Documento de Origen MEMO SEP N° 1450 ORD N° 149 LICEO MINERO AMÉRICA B-10
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



JUAN PABLO ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO