

16 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002103

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 IMC200	278,656	278,656
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	278,656	278,656
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	278,656	278,656
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	278,656	278,656
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555 /C 2004	6,807	13,614
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	3,026	6,052
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555C/2004	5,127	10,254
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION FOTOCOPIADORA	51,261	51,261

Glosa MEMO 450/2024 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP

Sub-Total	1,195,805
Desuento	
Monto Neto	1,195,805
Iva 19%	227,203
Total	1,423,008

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/08/2024
 Forma de Despacho : AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
 Documento de Origen : MEMO SEP N°450/2024 DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SEP
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTINEA QUINDE S ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora Interina de Educación
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO