

19 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002133

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 IMC 2000	278,656	278,656
1	UNIDAD	300422241 PCDU CYAN IMC 2000	278,656	278,656
1	UNIDAD	300432242 PCDU MAGENTA IMC 2000	278,656	278,656
1	UNIDAD	300442243 PCDU YELLOW IMC 2000	278,656	278,656
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA	81,261	81,261

Glosa MEMO SEP N° 044 DEPTO. JURÍDICO

Sub-Total	1,195,885
Descuento	
Monto Neto	1,195,885
Iva 19%	227,218
Total	1,423,103

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/08/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O HIGGINS 1155 VILLA CHICA F. 5527118863
Documento de Origen MEMO SEP N° 044 DEPTO. JURÍDICO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO