

29 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002255

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
8	UNIDAD	210772591 TONER NEGRO TIPO IM C2510H	125,379	1,003,032
6	UNIDAD	210782592 TONER YELLOW TIPO IM C2510H	226,891	1,361,346
6	UNIDAD	210792593 TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	226,891	1,361,346
6	UNIDAD	210802594 TONER CYAN TIPO IM C2510H	226,891	1,361,346

Glosa MEMO SEP N° 1664 ORD. N° 214 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total	5,087,070
Descuento	
Monto Neto	5,087,070
Iva 19%	966,543
Total	6,053,613

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/08/2024
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1664 ORD N° 214 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



CAL JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO