

29 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002258

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 de conformidad 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 NEGRO TIPO IMC300	276,639	276,639
1	UNIDAD	PCDU CYAN TIPO IMC300	276,639	276,639
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA TIPO IMC300	276,639	276,639
1	UNIDAD	PCDU YELLOW TIPO IMC300	276,639	276,639
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1663 ORD N° 200 ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	1,157,817
Des cuenta	
Monto Neto	1,157,817
Iva 19%	219,985
Total	1,377,802

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/08/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1663 ORD N° 200 ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTONIO LUIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JEF(A) JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO