

04 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002312

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,353	187,059
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,202	248,404
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,202	248,404
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,202	248,404

Glosa MEMO SEP N° 461/2024 DEPARTAMENTO JURIDICO

Sub-Total 932,271
Desuento
Monto Neto 932,271
Iva 19% 177,131
Total 1,109,402

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/09/2024
Forma de Despacho AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
Documento de Origen MEMO SEP N° 461/2024 DEPARTAMENTO JURIDICO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO