

06 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002340**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	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
12	UNIDAD	TONER TONER NEGRO TIPO IM600-IM550	114,706	1,376,472

Glosa MEMO SEP N°1769 ORD N°184 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	1,376,472
Descuento	
Monto Neto	1,376,472
<b>Iva 19%</b>	261,530
<b>Total</b>	<b>1,638,002</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 06/09/2024  
 Forma de Despacho PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU ESCUELA KAMAC MAYU D-126  
 Documento de Origen MEMO SEP N°1769 ORD N°184 ESCUELA KAMAC MAYU D-126  
 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