

03 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002640**

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	32,690	65,380
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	76,303	152,606
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	76,303	152,606

Glosa MEMO SEP N°2076 ORD N°124 ESCUELA DE PARVULO LAS ARDILLAS F-118

Sub-Total	370,592
Desuento	
Monto Neto	370,592
Iva 19%	70,412
Total	441,004

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 03/10/2024  
 Forma de Despacho : AV.INDEPENDENCIA N°2351 POB.INDEPEND ESCUELA DE PARVULO LAS ARDILLAS F-118  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°2076 ORD N°124 ESCUELA DE PARVULO LAS  
 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