

27 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001181

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
1	UNIDAD	DRUM TIPO 2554	234,958	234,958
1	UNIDAD	REVELADOR TIPO 2554	86,219	86,219
1	UNIDAD	CLEANING BLADE TIPO MP2554	17,648	17,648
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,807	13,614
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	3,026	6,052
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,127	10,254
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.	51,261	51,261
1	UNIDAD	DRUM TIPO 2554	234,958	234,958
1	UNIDAD	REVELADOR TIPO 2554	86,219	86,219
1	UNIDAD	CLEANING BLADE TIPO MP2554	17,648	17,648
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2554/C2004	6,807	13,614
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	3,026	6,052
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,127	10,254
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIONES MULTIFUN.	51,261	51,261
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN.	40,757	40,757
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN.	40,757	40,757
10	UNIDAD	GRAPAS RICOH TIPO T RECARGA 10.000 UND	51,009	510,090
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN.	40,757	40,757
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN.	40,757	40,757
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN.	40,757	40,757
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN.	40,757	40,757
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN.	40,757	40,757
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN.	40,757	40,757
1	UNIDAD	PCDU BLACK MPC306/307	253,026	253,026
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC306/307/407	253,026	253,026
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	253,026	253,026
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306/307/407	253,026	253,026
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN	51,261	51,261

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 686 ORD N°66 ESCUELA ANDRES BELLO E-31

Sub-Total	2,739,523
Des cuenta	
Monto Neto	2,739,523
Iva 19%	520,509
Total	3,260,032

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/05/2024
Forma de Despacho LOS CHAÑARES N°1299 POB.LOS PIMIENTOS ESCUELA ANDRES BELLO E-31 FONO 562 2671 583
Documento de Origen MEMO SEP N° 686 ORD N°66 ESCUELA ANDRES BELLO E-31
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
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