

18 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001460**

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
15	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600 IM 550	110,673	1,660,095

Glosa MEMO SEP N° 1009 ORD N° 78 ESCUELA BASICA ANDRES BELLO E-31

Sub-Total	1,660,095
Des cuenta	
Monto Neto	1,660,095
Iva 19%	315,418
Total	1,975,513

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 18/06/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1009 ORD N° 78 ESCUELA BASICA ANDRES  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUAN LUIS ARAYA  
CALAMA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO