

30 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001908

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	300412240 PCDU NEGRA IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	300422241 PCDU CYAN IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	300432242 PCDU MAGENTA IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	300442243 PCDU YELLOW IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1070 ORD. N° 087 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536

Sub-Total	1,149,077
Descuento	
Monto Neto	1,149,077
Iva 19%	218,325
Total	1,367,402

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2024
 Forma de Despacho ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POBL PRAT F. 552927536
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1070 ORD N° 087 ESCUELA CLAUDIO ARRAU
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY GABRIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO