

31 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001920

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	30046C121 PCDU NEGRA TIPO IMC300	272,522	272,522
1	UNIDAD	30047C122 PCDU CYAN TIPO IMC300	272,522	272,522
1	UNIDAD	30048C123 PCDU MAGENTA TIPO IMC300	272,522	272,522
1	UNIDAD	30049C124 PCDU YELLOW TIPO IMC300	272,522	272,522
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa	MEMO SEP N° 1396 ORD N° 047 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518	Sub-Total	1,141,349
		Desuento	
		Monto Neto	1,141,349
		Iva 19%	216,856
		Total	1,358,205

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/07/2024
 Forma de Despacho : LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1396 ORD N° 047 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 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