

06 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001985

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 IMC200	274,454	274,454
1	UNIDAD	300432242 PCDU MAGENTA IMC200	274,454	274,454
1	UNIDAD	300442243 PCDU YELLOW IMC2000	274,454	274,454
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,723	13,446
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,043	10,086
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1421 ORD. N° 282 LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9
DOM. AVDA. MATTÁ SECTOR CENTRO 2045 F. 552341508

Sub-Total	1,178,493
Descuento	
Monto Neto	1,178,493
Iva 19%	223,914
Total	1,402,407

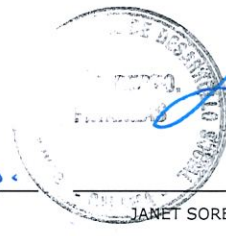
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/08/2024
Forma de Despacho LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9 DOM. AVDA. MATTÁ SECTOR CENTRO 2045 F. 552341508
Documento de Origen MEMO SEP N° 14212 ORD N° 282 LICEO CESÁREO AGUIRRE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO