

07 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001997

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	PCDU NEGRA IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	274,454	274,454
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,723	13,446
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,043	10,086
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N°1433 ORD N°117 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

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

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/08/2024
Forma de Despacho PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU ESCUELA KAMAC MAYU D-126
Documento de Origen MEMO SEP N°1433 ORD N°117 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANITA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO