

12 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002059**

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
4	UNIDAD	210772591 TONER NEGRO TIPO IM C2510H	123,530	494,120
4	UNIDAD	210782592 TONER YELLOW TIPO IM C2510H	223,446	893,784
4	UNIDAD	210792593 TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	223,446	893,784
4	UNIDAD	210802594 TONER CYAN TIPO IM C2510H	223,446	893,784

Glosa MEMO SEP N° 1450 ORD N° 149 LICEO MINERO AMERICA B-10 DOM. RIQUELME  
 4050 VILLA AYQUINA F. 222096508

Sub-Total	3,175,472
Descuento	
Monto Neto	3,175,472
Iva 19%	603,340
Total	3,778,812

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/08/2024  
 Forma de Despacho LICEO MINERO AMERICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA F. 222096508  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1450 ORD N° 149 LICEO MINERO AMERICA B-10  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 CAJADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)



JAMES SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO