

19 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002124

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
5	UNIDAD	200081993 TONER NEGRO TIPO 3554	68,320	341,600
2	UNIDAD	210091918 TONER NEGRO TIPO 2503H	54,538	109,076
2	UNIDAD	210121921 TONER CYAN TIPO 2503H	120,757	241,514
4	UNIDAD	210792593 TONER MAGENTA TIPO IMC 2510H	226,891	907,564
4	UNIDAD	210812518 TONER NEGRO TIPO IMC 3510	137,311	549,244

Glosa	MEMO SEP N° 1547 ORD N° 186 ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863	Sub-Total	2,148,998
		Desuento	
		Monto Neto	2,148,998
		Iva 19%	408,310
		Total	2,557,308

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/08/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA D-35 DOM. AVDA. GRECIA 2128 POB. 23 DE MARZO F. 552341863
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1547 ORD N°186 ESCUELA REPÚBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO