

20 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002139

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
2	UNIDAD	210618336 TONER NEGRO TIPO MC250H	91,177	182,354
2	UNIDAD	210628337 TONER CYAN TIPO MC250H	170,253	340,506
2	UNIDAD	210638338 TONER MAGENTA TIPO MC250H	170,253	340,506
2	UNIDAD	210648339 TONER YELLOW TIPO MC250H	170,253	340,506

Glosa MEMO SEP N° 1557 ORD N° 155 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536

Sub-Total	1,203,872
Descuento	
Monto Neto	1,203,872
Iva 19%	228,736
Total	1,432,608

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/08/2024
Forma de Despacho ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32 DOM. LATORRE 3150 POB. PRAT F. 552927536
Documento de Origen MEMO SEP N° 1557 ORD N° 155 ESCUELA CLAUDIO ARRAU
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