

21 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002151

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
24	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	114,706	2,752,944

Glosa MEMO SEP N°1579 ORD N°181 ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131

Sub-Total	2,752,944
Desuento	
Monto Neto	2,752,944
Iva 19%	523,059
Total	3,276,003

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/08/2024
Forma de Despacho PUCON N°1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131
Documento de Origen MEMO SEP N°1579 ORD N°181 ESCUELA VALENTIN LETELIER
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO