

21 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002154

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
20	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM C2510H	125,379	2,507,580
10	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IM C2510H	226,891	2,268,910
10	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	226,891	2,268,910
10	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IM C2510H	226,891	2,268,910

Glosa MEMO SEP N°1578 ORD N°323 LICEO CESAREO AGUIRRE G. B-9

Sub-Total	9,314,310
Descuento	
Monto Neto	9,314,310
Iva 19%	1,769,719
Total	11,084,029

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/08/2024
 Forma de Despacho : AV. MATTA N°2045 SECTOR CENTRO LICEO CESAREO AGUIRRE G. B-9
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1578 ORD N°323 LICEO CESAREO AGUIRRE G.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTONIA ANA MARIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO