

26 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002209**

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
3	UNIDAD	210692378 TONER NEGRO TIPO IMC300	37,984	113,952
2	UNIDAD	210702379 TONER CYAN TIPO IMC300	92,017	184,034
2	UNIDAD	210712380 TONER MAGENTA TIPO IMC300	92,017	184,034
2	UNIDAD	210722381 TONER YELLOW TIPO IMC300	92,017	184,034
Glosa			Sub-Total	666,054
MEMO SEP N° 1609 ORD. N° 197 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610			Desuento	
			Monto Neto	666,054
			Iva 19%	126,550
			Total	792,604

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 26/08/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1609 ORD. N° 197 ESCUELA 21 DE MAYO F-41  
 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