

11 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000857

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 :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004	176,471.00	529,413.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004	5,883.00	11,766.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2400	3,361.00	6,722.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004	3,361.00	6,722.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO SEP N° 208/2021 ORD N° 43 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Sub-Total	600.842
Descuento	
Monto Neto	600.842
Iva 19%	114.160
Total	715.002

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/05/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 EMILIO LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA F: 552 927535
 Documento de Origen MEMO SEP N° 208/2021 ORD N° 43 ESCUELA D-45 EMILIO
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.

