

19 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 20210000955

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
1	UNIDAD	DRUM TIPO 2554	164,706.00	164,706.00
1	UNIDAD	DEVELOPER TIPO 2554	61,345.00	61,345.00
1	UNIDAD	CLEANING BLADE 2554	16,807.00	16,807.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004	5,883.00	11,766.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004	3,361.00	6,722.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004	5,052.00	10,104.00
1	UNIDAD	SLEEVEN FUSING MP2554	634,454.00	634,454.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00

Glosa	MEMO SEP N° 19 UNIDAD CENTRAL	Sub-Total	952.123
		Desuento	
		Monto Neto	952.123
		Iva 19%	180.903
		Total	1.133.026

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/05/2021
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 19 UNIDAD CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.

