

11 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000858

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	PCU UNIT (CYM) MPC3004	698,316.00	698,316.00
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	MANO DE OBRE REPARACION MULTIFUNCIONALE	46,219.00	46,219.00

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

Sub-Total 773.127
 Descuento
 Monto Neto 773.127
 Iva 19% 146.894
 Total 920.021

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.

