

19 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000949

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
4	UNIDAD	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004	176,471.00	705,884.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/2004	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	PAPER FEED BELT TIPO DF3090	10,924.00	10,924.00
1	UNIDAD	PICKUP ROLLER TIPO DF3090	10,084.00	10,084.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO SEP N° 19 UNIDAD CENTRAL

Sub-Total 801.703
 Descuento
 Monto Neto 801.703
 Iva 19% 152.324
 Total 954.027

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.

