

14 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001381

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	PCDU CYAN IMC3500	699,982.00	699,982.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC3500	699,982.00	699,982.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC3500	699,982.00	699,982.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	48,739.00	48,739.00

Glosa MEMO SEP N° 640/2022 ORD N° 03 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ

Sub-Total	2.148.685
Descuento	
Monto Neto	2.148.685
Iva 19%	408.250
Total	2.556.935

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/07/2022
Forma de Despacho LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ LATORRE N° 2550 POBL. PRAT F 552 831108
Documento de Origen MEMO SEP N° 640/2022 ORD N° 03 LICEO A-23 LUIS CRUZ
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFES YUENG ASPETI
JANET SORESEN ANDUEZA
JORGE MUÑOZ ALBORTA
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ