

20 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000856

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	198,319.00	198,319.00
1	UNIDAD	DEVELOPER TIPO 2554	78,151.00	78,151.00
1	UNIDAD	CLEANING BLADE TIPO LD225-425	13,445.00	13,445.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004	6,723.00	13,446.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/2004	3,361.00	6,722.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004	5,042.00	10,084.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	48,739.00	48,739.00

Glosa MEMO SEP N° 319/2022 ORD N° 34 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO

Sub-Total 368.906
Descuento
Monto Neto 368.906
Iva 19% 70.092
Total 438.998

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/05/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-31 ANDRES BELLO LOS CHAÑARES N° 1299 POBL LOS PIMIENTOS F 552 927531
Documento de Origen MEMO SEP N° 319/2022 ORD N° 34 ESCUELA E-31 ANDRES
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.

