

21 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000514

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	FOTOCONDUCTOR UNI TIPO 201/301	161,345.00	161,345.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	48,739.00	48,739.00

Glosa MEMO SEP N° 205 ORD N° 23 "ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131"

Sub-Total	210.084
Descuento	
Monto Neto	210.084
Iva 19%	39.916
Total	250.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/04/2022
Forma de Despacho ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131 PUCON N° 3850 G. LEPEIGE FONO 552927533
Documento de Origen MEMO SEP N° 205 ORD N° 23 "ESCUELA VALENTIN LETELIER"
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.

