

13 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001359

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	210,978.00	210,978.00
1	UNIDAD	DEVELOPER TIPO 2554	83,140.00	83,140.00
1	UNIDAD	CLEANING BLADE 2554	16,985.00	16,985.00
1	UNIDAD	SLEEVEN FUSING MP2555	812,620.00	812,620.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	48,739.00	48,739.00
Glosa			Sub-Total	1.172.462
			Descuento	
			Monto Neto	1.172.462
			Iva 19%	222.768
			Total	1.395.230

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 13/07/2022
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F: 552 341863
Documento de Origen : MEMO SEP N° 617/2022 ORD N° 88/2022 ESCUELA D-35
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : S.E.P.

