

16 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001163

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	CLEANNG 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 C2004	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° 535 ORD N° 078 "LICEO MINERO AMERICA B-10"

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

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/06/2022
Forma de Despacho LICEO MINERO AMERICA B-10" RIQUELME # 4050 VILLA AYQUINA FONO 552927520
Documento de Origen MEMO SEP N° 535 ORD N° 078 "LICEO MINERO AMERICA B-10"
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES S.E.P.

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
GABRIEL YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ