

19 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001407

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
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 501	24,034.00	48,068.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 501	20,085.00	40,170.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER	13,866.00	27,732.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	39,916.00	39,916.00

Glosa	MEMO SEP N° 238 ORD N° 78 ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120	Sub-Total	155.886
		Descuento	
		Monto Neto	155.886
		Iva 19%	29.618
		Total	185,504

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/06/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 238 ORD N° 78 ESCUELA DE PARVULOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

