

05 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001205

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
4	UNIDAD	PCU UNIT MPC2003/2004	172,858.00	691,432.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	5,715.00	11,430.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,522.00	5,044.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	4,286.00	8,572.00
1	UNIDAD	SLEEVEN FUSING C2004	283,950.00	283,950.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	50,421.00	50,421.00
Glosa			Sub-Total	1.050.849
MEMO SEP N° 180 ORD N°104 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU"			Desuento	
			Monto Neto	1.050.849
			Iva 19%	199.661
			Total	1,250,510

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 05/06/2023
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen : MEMO SEP N° 180 ORD N°104 ESCUELA BASICA D-126
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : S.E.P.

