

09 de Mayo de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000854**

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            | 172,857.00   | 691,428.00 |
| 1        | UNIDAD       | TRANSFER/SEPARATION UNIT MPC2004 | 123,025.00   | 123,025.00 |
| 2        | UNIDAD       | PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004  | 5,714.00     | 11,428.00  |
| 2        | UNIDAD       | PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004  | 2,521.00     | 5,042.00   |
| 2        | UNIDAD       | PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004  | 4,285.00     | 8,570.00   |
| 1        | UNIDAD       | SLEEVEN FUSING C2004             | 283,953.00   | 283,953.00 |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN | 50,420.00    | 50,420.00  |

Glosa MEMO SEP N°57 ORD N°009 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total 1.173.866  
Des cuenta  
Monto Neto 1.173.866  
Iva 19% 223.035  
Total 1,396,901

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 09/05/2023  
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518  
Documento de Origen MEMO SEP N°57 ORD N°009 LICEO A-23 "LUIS CRUZ"  
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
Area de Gestión S.E.P.

