

13 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001303

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	PCDU NEGRA TIPO IMC300	211,093.00	211,093.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN TIPO IMC300	211,093.00	211,093.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA TIPO IMC300	211,093.00	211,093.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW TIPO IMC300	211,093.00	211,093.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN	50,421.00	50,421.00
Glosa			Sub-Total	894.793
			Des cuenta	
			Monto Neto	894.793
			Iva 19%	170.011
			Total	1,064,804

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/06/2023
 Forma de Despacho : LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789
 Documento de Origen : MEMO SEP N°228 ORD N°061 LICEO A-25 "ELEUTERIO"
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.

