



27 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001919

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 IMC2000	223,698.00	223,698.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC200	230,841.00	230,841.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	230,841.00	230,841.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	230,841.00	230,841.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MULTIFUNCIONAL	50,421.00	50,421.00

Glosa MEMO SEP N° 435 ORD N° 179 ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49

Sub-Total	966.642
Des cuenta	
Monto Neto	966.642
Iva 19%	183.662
Total	1,150,304

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/07/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. OHIGGINS N° 512 VILLA CASPANA 552341186
Documento de Origen MEMO SEP N° 435 ORD N° 179 ESCUELA BASICA VADO DE
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.

