

14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001047

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	300412240 PCDU NEGRA IMC2000	279,832	279,832
1	UNIDAD	300422241 PCDU CYAN IMC2000	279,832	279,832
1	UNIDAD	300432242 PCDU MAGENTA IMC2000	279,832	279,832
1	UNIDAD	300442243 PCDU YELLOW IMC2000	279,832	279,832
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,807	13,614
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	3,026	6,052
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,127	10,254
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUN.	67,984	67,984

Glosa MEMO SEP N° 569 ORD N° 051 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU-CHIU G-52
PUEBLO DE CHIU-CHIU F. 956990526

Sub-Total 1,217,232
Descuento
Monto Neto 1,217,232
Iva 19% 231,274
Total 1,448,506

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU-CHIU G-52 PUEBLO DE CHIU CHIU F. 956990526
Documento de Origen MEMO SEP N° 569 ORD N° 051 ESC. SAN FCO. DE CHIU CHIU
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

