

12 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002058

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	300372224 PCDU NEGRA IMC3500	1,019,664	1,019,664
1	UNIDAD	300382211 PCDU CYAN IMC3500	716,051	716,051
1	UNIDAD	300392212 PCDU MAGENTA IMC3500	716,051	716,051
1	UNIDAD	300402213 PCDU YELLOW IMC3500	716,051	716,051
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,723	13,446
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,043	10,086
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 1450 ORD. N° 149 LICEO MINERO AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME
4050 VILLA AYQUINA F. 222096508

Sub-Total	3,248,494
Descuento	
Monto Neto	3,248,494
Iva 19%	617,214
Total	3,865,708

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/08/2024
Forma de Despacho LICEO MINERO AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA F. 222096508
Documento de Origen MEMO SEP N° 1450 ORD N° 149 LICEO MINERO AMÉRICA B-10
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

