

12 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002054

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
2	UNIDAD	110259346 MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2010	3,657,395	7,314,790
2	UNIDAD	155227330 MESA TIPO IMC2010	209,748	419,496

Glosa MEMO SEP N° 1451 ORD. N° 148 LICEO MINERO AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME
4050 VILLA AYQUINA F. 222096508

Sub-Total	7,734,286
Desuento	
Monto Neto	7,734,286
Iva 19%	1,469,514
Total	9,203,800

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° 1451 ORD. N° 148 LICEO MINERO AMÉRICA B-10
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.

