

20 de Noviembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003351

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER	148,236.13	148,236.13

Glosa INSUMOS COMPUTACIONALES\_MEMORANDUM INTERNO N° 277\_2018

Sub-Total	148.236
Descuento	
Monto Neto	148.236
<b>Iva 19%</b>	28.165
<b>Total</b>	<b>176.401</b>

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 20/11/2018  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 277\_2018  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

