

31 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001041

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	24,706.00	49,412.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	60,000.00	120,000.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	60,000.00	120,000.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	60,000.00	120,000.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO SPC352A	38,739.00	77,478.00
2	UNIDAD	TONER CYAN SPC352A	60,000.00	120,000.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW SPC352A	60,000.00	120,000.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA SPC352A	60,000.00	120,000.00

Glosa MEMO N°44 PIE CORRESPONDIENTE A PLAN DE INVERSION AÑO 2021 - ESCUELA D-126 KAMAC MAYU.

Sub-Total 846.890
 Desuento
 Monto Neto 846.890
 Iva 19% 160.909
 Total 1.007.799

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 31/05/2021
 Forma de Despacho ESCUELA D-26 "KAMAC MAYU", CALLE PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen MEMO N° 44 PIE ESCUELA D-126 KAMAC MAYU
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

