

31 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001049

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

Glosa PLAN DE INVERSION PIE AÑO 2021, MEMO N° 044 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER".

Sub-Total 409,412
 Descuento
 Monto Neto 409,412
 Iva 19% 77,788
 Total 487,200

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 31/05/2021
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER".
 Documento de Origen PLAN DE INVERSION PIE 2021 MEMO N° 044 ESCUELA E-42
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

