

01 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001951

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 :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C2551	35,378.00	35,378.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C2551	111,261.00	111,261.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C2551	111,261.00	111,261.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C2551	111,261.00	111,261.00
10	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	86,891.00	868,910.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP301	20,840.00	83,360.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1231 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°337/2018
 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total 1.321.431
 Descuento
 Monto Neto 1.321.431
 Iva 19% 251.072
 Total 1.572.503

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 01/08/2018
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°1231 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°337/2018 D.P
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

