

03 de Diciembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003705**

AREA 0007 LEY SEP

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 NEGRO TIPO 2503H	46,639.00	46,639.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	101,261.00	101,261.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	101,261.00	101,261.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	101,261.00	101,261.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°2267 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°178/2018 ESCUELA RURAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU"	Sub-Total	350.422
		Desuento	
		Monto Neto	350.422
		Iva 19%	66.580
		Total	417.002

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 03/12/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU" POBLADO DE CHIU CHIU  
 Documento de Origen : MEMO N°2267 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°178/2018 G-52  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

