

04 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001032

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	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC307	1,008,403.00	1,008,403.00
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MPC307		
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080	189,916.00	189,916.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080		
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	107,563.00	107,563.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA		

Glosa MEMO N°526 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°74

Sub-Total	1.305.882
Descuento	
Monto Neto	1.305.882
Iva 19%	248.118
Total	1.554.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/05/2018
 Forma de Despacho : E-42 PEDRO VERGARA - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen : MEMO N°526 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°074
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

