

04 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001033

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 SPC262SPFW	403,362.00	403,362.00
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR SPC262SPFW BANDEJA PAPEL TK1010 BANDEJA PAPEL TK1010	104,202.00	104,202.00

Glosa MEMO N°526 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°074

Sub-Total 507.564
 Descuento
 Monto Neto 507.564
 Iva 19% 96.437
 Total 604.001

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.

