

23 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001217

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
4	UNIDAD	TONER TONER NEGRO TIPO 2120D	21,513.00	86,052.00
Glosa E-120 LLAMITO BLANCO - MEMO N°678 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°059			Sub-Total	86.052
			Descuento	
			Monto Neto	86.052
			Iva 19%	16.350
			Total	102.402

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/05/2018
 Forma de Despacho : E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526
 Documento de Origen : E-120 LLAMITO BLANCO - MEMO N°678 - DEPTO PLANIF Y
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

