

03 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000529

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	1,000,000.00	1,000,000.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1080	187,395.00	187,395.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA	106,723.00	106,723.00

Glosa MEMO N°178 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.049/2018 E-31

Sub-Total 1.294.118
 Descuento
 Monto Neto 1.294.118
 Iva 19% 245.882
 Total 1.540.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/04/2018
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 POBL.PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMO N°178 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.049/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

