

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000923

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO SP377XA	51,261.00	307,566.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3400	102,521.00	615,126.00
8	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO D1170D	14,706.00	117,648.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C2551	29,244.00	175,464.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C2551	93,277.00	279,831.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C2551	93,277.00	279,831.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C2551	93,277.00	279,831.00
30	UNIDAD	TINTA NEGRA TIPO JP30	8,151.00	244,530.00
20	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	34,034.00	680,680.00

Glosa MEMO N°424 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.052/2018 D-32

Sub-Total 2.980.507
 Descuento
 Monto Neto 2.980.507
 Iva 19% 566.296
 Total 3.546.803

Condición de Pago 30 DIA
 Plazo de Entrega 26/04/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE #3150 POBL PRATT
 Documento de Origen MEMO N°424 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION OR.052/2018
 Cuota de Retención en la Fuente 2152204009001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

