

16 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003332

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	28,993.00	57,986.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	68,487.00	136,974.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	68,487.00	136,974.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	68,487.00	136,974.00
18	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	89,076.00	1,603,368.00
Glosa			Sub-Total	2.072.276
MEMORANDUM INTERNO SEP N°2100 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°647/2018 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"			Descuento	
			Monto Neto	2.072.276
			Iva 19%	393.732
			Total	2.466.008

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 16/11/2018
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen : MEMO N°2100 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°647/2018 D.P
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 S.E.P.



Carta Caro Muñoz
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

