

21 de Marzo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000219**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut :	<b>76.410.814-0</b>
Dirección :	<b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>		
Teléfono :	<b>77115313</b>	Contacto :	<b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax :	<b>0</b>	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 3554	41,429.00	82,858.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	72,353.00	144,706.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO SP377XA	47,227.00	94,454.00

Glosa UNIDAD CENTRAL MEMO INTERNO N° 92 DEPTO. DE ADMINISTRACION

Sub-Total	322.018
Descuento	16.101
Monto Neto	305.917
<b>Iva 19%</b>	58.124
<b>Total</b>	<b>364.041</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 21/03/2019  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Documento de Origen : UNIDAD CENTRAL MEMO INTERNO N° 92 DEPTO. DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

