

04 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000999

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 :

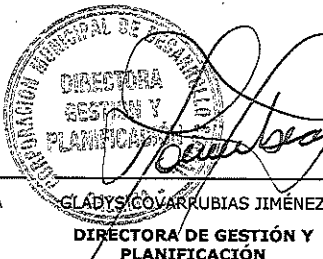
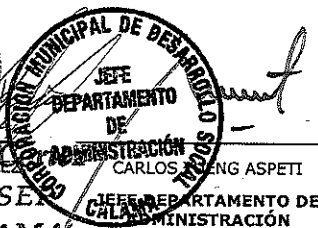
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	39,075.00	39,075.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	86,555.00	86,555.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	86,555.00	86,555.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	86,555.00	86,555.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 696/2019 UNIDAD SEP; ORD: N° 145 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	298.740
Des cuenta	
Monto Neto	298.740
Iva 19%	56.761
Total	355.501

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/06/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE.
 Documento de Origen M.I.S. N° 696/2019 UND. SEP; ORD: N° 145 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



COMDES CALAMA

05 JUN. 2019