

28 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001725

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 IMC 2500	42,689.00	85,378.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC 2500	95,294.00	190,588.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252 HA	95,294.00	190,588.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252 HA	95,294.00	190,588.00

Glosa	MEMO SEP N° 896 - ORD N° 123 LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE	Sub-Total	657.142
		Desuento	
		Monto Neto	657.142
		Iva 19%	124.857
		Total	781.999

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/11/2020
 Forma de Despacho : LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE - AVDA MATTA N° 2045 SECTOR CENTRO F55 341508
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 896 - ORD N° 123 LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

