

21 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002158

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 IMC2500	42,690.00	85,380.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	95,294.00	190,588.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	95,294.00	190,588.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	95,294.00	190,588.00

Glosa MEMO ADMINISTRACION N° 522.-

Sub-Total	657.144
Desuento	
Monto Neto	657.144
Iva 19%	124.857
Total	782.001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/12/2020
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA
 Documento de Origen : MEMO ADMINISTRACION N° 522.-
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

