

05 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000478

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 2120D	23,529.00	23,529.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	46,471.00	92,942.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	102,857.00	205,714.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO TIPO 2503H	102,857.00	205,714.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	102,857.00	205,714.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	117,227.00	117,227.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	150,336.00	150,336.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	150,336.00	150,336.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	150,336.00	150,336.00
30	UNIDAD	TONER NEGRO JP30	8,992.00	269,760.00
10	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	38,319.00	383,190.00

Glosa MEMO SEP N° 210 - ORD. N°22 ESC. BÁSICA E-34 JOHN KENNEDY"

Sub-Total	1.954.798
Des cuenta	97.740
Monto Neto	1.857.058
Iva 19%	352.841
Total	2.209.899

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/05/2020
 Forma de Despacho ESC. BÁSICA E-34 "JOHN KENNEDY" AVDA. CHORRILLO N° 1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMO SEP N° 210 - ORD N° 22 ESC. BASICA E-34 JOHN
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

