

12 de Mayo de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000480

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	117,899.00	471,596.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	152,437.00	609,748.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	152,437.00	609,748.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	152,437.00	609,748.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP305	23,277.00	93,108.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	28,487.00	56,974.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	69,076.00	138,152.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA MPC406-306	69,076.00	138,152.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW MPC406-306	69,076.00	138,152.00

Glosa MEMO SEP N° 201 - ORD. N° 3 ESC. DE PARVULOS F-118 LAS ARDILLAS

Sub-Total	2.865.378
Desuento	
Monto Neto	2.865.378
<b>Iva 19%</b>	544.422
<b>Total</b>	<b>3.409.800</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/05/2020  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS F-118 LAS ARDILLAS AVDA. INDEPENDENCIA N° 2351 POBL. INDEPENDENCIA  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 201 - ORD. N° 3 ESC. DE PARVULOS F-118 LAS  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.

