

16 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001331

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 SPC352A	41,176.00	41,176.00
1	UNIDAD	TONER CYAN SPC352A	63,866.00	63,866.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW SPC352A	63,866.00	63,866.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA SPC352A	63,866.00	63,866.00

Glosa MEMO SEP N° 623 - ORD N° 63 ESC BASICA D-126 KAMAC MAYU

Sub-Total	232.774
Descuento	
Monto Neto	232.774
Iva 19%	44.227
Total	277.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/10/2020
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 KAMAC MAYU - PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU F552 332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 623 - ORD N° 63 ESC BASICA D-126 KAMAC
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

