

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001205

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	40,699.00	162,796.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	90,122.00	270,366.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	90,122.00	270,366.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	90,122.00	270,366.00

Glosa	MEMO SEP N° 456/2021 ORD N° 134 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	Sub-Total	973.894
		Desuento	
		Monto Neto	973.894
		Iva 19%	185.040
		Total	1.158.934

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/06/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-49 VADO DE TOPATER AVDA. O" HIGGINS N° 512 VILLA CASPANA F: 552 341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 456/2021 ORD N° 134 ESCUELA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

