

27 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000587

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 MC250H	76,050.00	76,050.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	142,017.00	142,017.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	142,017.00	142,017.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW MC250H	142,017.00	142,017.00
Glosa MEMO SEP N° 220 ORD N° 013 "ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52"				
			Sub-Total	502.101
			Descuento	
			Monto Neto	502.101
			Iva 19%	95.399
			Total	597.500

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 27/04/2022
Forma de Despacho : "ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52" PUEBLO S/N FONO 988908689
Documento de Origen : MEMO SEP N° 220 ORD N° 013 "ESCUELA SAN FRANCISCO DE
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.

