

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001418**

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,605.00	125,210.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874.00	249,748.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874.00	249,748.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874.00	249,748.00
Glosa			Sub-Total	874.454
MEMO SEP N° 120 MEMO N° 88 DEPTO. FINANZAS.-			Des cuenta	
			Monto Neto	874.454
			Iva 19%	166.146
			Total	1.040.600

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/07/2022  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA - AVDA O'HIGGINS N° 1155 CALAMA  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 120 MEMO N° 88 DEPTO. FINANZAS.-  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

