

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001915

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 3554	68,655.00	274,620.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	54,706.00	218,824.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	121,345.00	364,035.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	121,345.00	364,035.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	121,345.00	364,035.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	62,605.00	250,420.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	124,874.00	499,496.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	124,874.00	499,496.00
4	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	124,874.00	499,496.00
Glosa MEMO SEP N° 863 ORD N° 175 " ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49"			Sub-Total	3.334.457
			Des cuenta	
			Monto Neto	3.334.457
			Iva 19%	633.547
			Total	3.968.004

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/09/2022
Forma de Despacho ESCUELA VADO DE TOPATER D-49" AV. BERNARDO OHIGGINS # 512 VILLA CASPANA FONO 552341410
Documento de Origen MEMO SEP N° 863 ORD N° 175 " ESCUELA BASICA VADO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.