

24 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001812

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
3	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MC251FW (NITC)	640,504.00	1,921,512.00
3	UNIDAD	BANDEJA PAPEL TK1220	144,538.00	433,614.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MC250H	76,555.00	229,665.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MC250H	142,941.00	428,823.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MC250H	142,941.00	428,823.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MC250	142,941.00	428,823.00

Glosa MEMO SEP N°455 ORD N°185 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total 3,871.260
Desuento
Monto Neto 3,871.260
Iva 19% 735.539
Total 4,606,799

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/07/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen MEMO SEP N°455 ORD N°185 ESCUELA BASICA F-41 "21 DE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

