

02 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002023

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 IMC300	31,513.00	31,513.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC 300	76,303.00	152,606.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	76,303.00	152,606.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	76,303.00	152,606.00

Glosa MEMO SEP N° 110/2023 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION

Sub-Total	489.331
Desuento	
Monto Neto	489.331
Iva 19%	92.973
Total	582,304

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/08/2023
 Forma de Despacho UNIDA CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711833
 Documento de Origen MEMO SEP N° 110/2023 DEPARTAMENTO DE GESTION Y
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

