

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001852

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
60	UNIDAD	TINTA NEGRA TIPO JP30	11,345	680,700
40	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	48,908	1,956,320
4	UNIDAD	TINTA NEGRA IMJ C180	60,841	243,364
4	UNIDAD	TINTA CYAN IMJ C180	47,059	188,236
4	UNIDAD	TINTA MAGENTA IMJ C180	47,059	188,236
4	UNIDAD	TINTA YELLOW IMJ C180	47,059	188,236

Glosa	MEMO SEP N°1078 ORD N°124 ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35	Sub-Total	3,445,092
		Descuento	
		Monto Neto	3,445,092
		Iva 19%	654,567
		Total	4,099,659

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/07/2024
 Forma de Despacho : AV.GRECIA N°2128 POB. 23 DE MARZO ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1078 ORD N°124 ESCUELA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.

