

04 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002676

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
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MC251FW (NITC)	791,681	1,583,362
2	UNIDAD	BANDEJA PAPEL TK1220	175,798	351,596

Glosa MEMO SEP N°2082 ORD N°261 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total 1,934,958
Desuento
Monto Neto 1,934,958
Iva 19% 367,642
Total 2,302,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/10/2024
Forma de Despacho COLOMBIA N°2926 POB.21 DE MAYO ESCUELA 21 DE MAYO F-41
Documento de Origen MEMO SEP N°2082 ORD N° 261 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión S.E.P.

