

10 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002081

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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	TONER TONER MPC3503/3004 COTIZACIÓN RI 1274	71,429.00	214,287.00

Glosa **MEMO N°270 CONTROL INTERNO.**

Sub-Total	214.287
Des cuenta	
Monto Neto	214.287
Iva 19%	40.715
Total	255.002

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/08/2018
 Forma de Despacho : INSTALACIONES COMDES CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO N°270 CONTROL INTERNO.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Área de Gestión : **SIN AREA DE GESTION**

COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETTI

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CAMERON CALDERON

DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)